



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Septiembre 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:

- Incremento del 2,9% en viajeros alojados respecto a septiembre de 2022.
- Sexto destino en crecimiento de viajeros extranjeros (+15,3%) en septiembre.
- Máximo Grado de Ocupación por Habitaciones de la serie (48,1%).
- Aumento del 3,4% en noches hoteleras respecto a enero-septiembre '22; un 9,6% en el caso de la demanda extranjera.
- Máximo histórico en pernoctaciones hoteleras para un periodo de nueve primeros meses del año.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- Más de 34.000 viajeros alojados: un 6% más que doce meses atrás, récord para un mes de septiembre desde el inicio de la serie.
- Segundo destino más dinámico en pernoctaciones (+11,7%) hasta septiembre.
- Récord de cuota de mercado para los nueve primeros meses del año (8,1%).
- Récord histórico de viajeros y pernoctaciones en alojamiento rural –y para el conjunto del segmento extrahotelero– en enero-septiembre para Castilla-La Mancha.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- Incremento del 3,5% en pernoctaciones regladas respecto a enero-septiembre de 2022.
- Récord absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de nueve primeros meses de año en Castilla-La Mancha.

EMPLEO EN HOSTELERÍA:

- Récord histórico de cotizantes en hostelería para un mes de septiembre.
- Mejor registro de afiliación media en hostelería para Castilla-La Mancha en un conjunto de primeros nueve meses del año: 49.955 cotizantes.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Septiembre 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	11.635.208	5.132.262	6.502.946	38.085.285	11.810.259	26.275.026
Castilla-La Mancha	219.581	180.736	38.844	379.122	312.953	66.169
Albacete	38.573	34.293	4.279	79.449	72.408	7.041
Ciudad Real	41.596	36.082	5.514	69.823	61.223	8.600
Cuenca	27.683	23.534	4.150	49.192	41.702	7.490
Guadalajara	23.159	19.102	4.056	39.745	31.928	7.817
Toledo	88.570	67.725	20.845	140.912	105.691	35.222

Fuente: INE. EOH.

En septiembre las **pernoctaciones** registradas en el conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha alcanzaron las **379.000 noches**, suponiendo un **0,7% menos que doce meses atrás**. Los viajeros, en cambio, muestran tendencia alcista, creciendo un 2,9% respecto a septiembre de 2022. Estos datos suponen el **mayor volumen de viajeros alojados –y el segundo en pernoctaciones– en hoteles de la Región para un mes de septiembre** desde el inicio de la serie, así como el **séptimo registro histórico más elevado de viajeros a nivel absoluto**, con independencia del mes considerado.

Los **viajeros extranjeros** alojados en hoteles de Castilla-La Mancha **crecen un 15,3%** respecto a septiembre de 2022, incremento en demanda foránea superior al experimentado por el conjunto del sector (+10,7%), siendo la Región el **sexto destino por CC.AA. con mayor crecimiento en viajeros extranjeros alojados**.

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento del total de pernoctaciones es del 5,8%, con fuertes contrastes entre el dinamismo de Cataluña (+12,1%) y el retroceso de Cantabria (-7,5%). El **descenso registrado a nivel nacional en el segmento de demanda residente (-0,9% en viajeros)** en esta ocasión no se ha trasladado a un destino con fuerte peso relativo de la demanda nacional, como es Castilla-La Mancha (+0,6%).

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

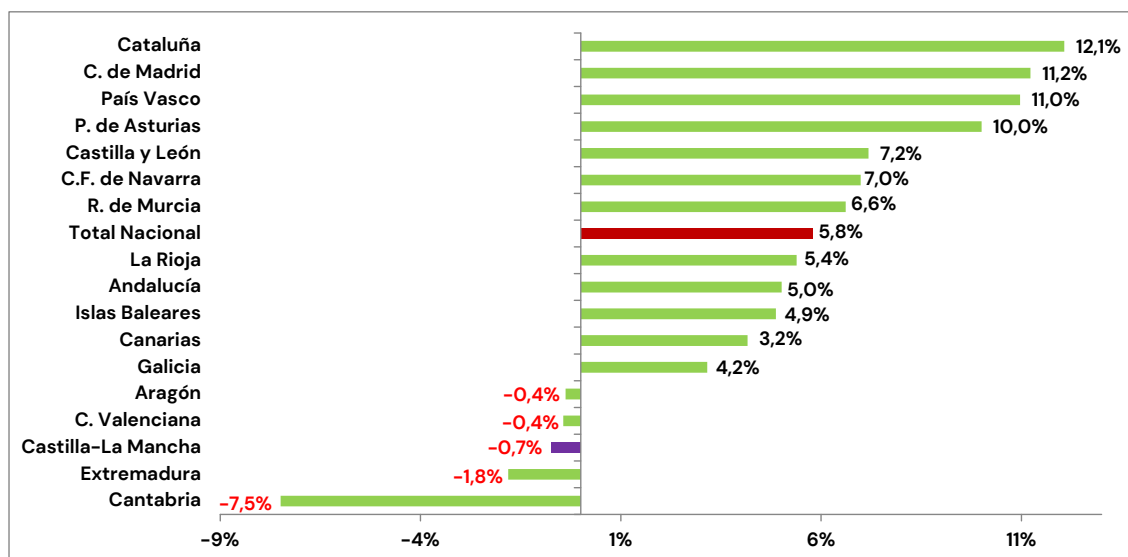
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	5,3%	-0,9%	10,7%	5,8%	-2,1%	9,8%
Castilla-La Mancha	2,9%	0,6%	15,3%	-0,7%	-0,6%	-1,6%
Albacete	1,6%	0,1%	15,2%	0,2%	2,5%	-18,4%
Ciudad Real	1,9%	1,0%	8,7%	-1,2%	-0,9%	-3,7%
Cuenca	-3,0%	-5,7%	16,1%	-5,8%	-8,8%	15,7%
Guadalajara	-6,1%	-11,8%	34,3%	-11,5%	-11,1%	-13,2%
Toledo	8,8%	7,4%	13,8%	4,5%	5,0%	2,9%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias destaca el apreciable crecimiento en **viajeros alojados** registrado en Toledo (+8,8%), 12ª provincia española con mejor evolución durante el mes de septiembre, en contraste con el descenso del 6,1% experimentado por Guadalajara. En pernoctaciones hoteleras se aprecia crecimiento en Toledo (+4,5), mucha estabilidad en Albacete (+0,2%) y distinta intensidad de retroceso en el resto.

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 septiembre, en un mes en el que dos **destinos de la España interior** presentan crecimiento por encima de la media nacional (Castilla y León (+7,2%) y Navarra (+7%), 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.

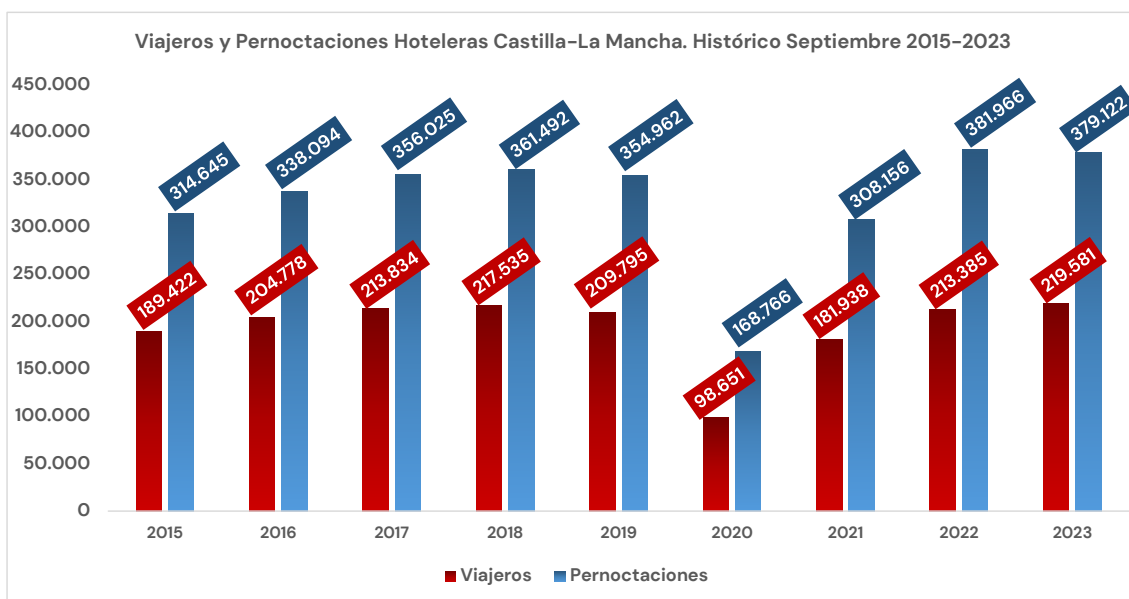
Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Sept. '23 vs Sept. '22



Fuente: INE. EOH.

Resulta llamativo el hecho de que, pese a obtener un registro en pernoctaciones rozando el máximo para un mes de septiembre, Castilla-La Mancha ocupe un puesto tan *discreto* en el ranking autonómico de evolución interanual de noches hoteleras. Esta aparente paradoja se debe a que **en septiembre de 2022 Castilla-La Mancha fue el destino español por CC.AA. con mejor comportamiento en noches hoteleras respecto a septiembre de 2019**; en concreto, experimentó un fuerte crecimiento del 7,6%, frente a la bajada del 4,2% sufrida por el conjunto del sector de alojamiento hotelero español. Por lo tanto, debido a que el año pasado el extraordinario nivel de demanda hotelera en Castilla-La Mancha superó ampliamente la situación previa a la crisis sanitaria, el satisfactorio dato del mes analizado implica un resultado negativo en términos de evolución interanual de pernoctaciones respecto al máximo histórico que representa septiembre de 2022, aun siendo **nada menos que un 9,9% superior a la media de noches hoteleras para los meses de septiembre comprendidos entre 2015 y 2019**.

Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado

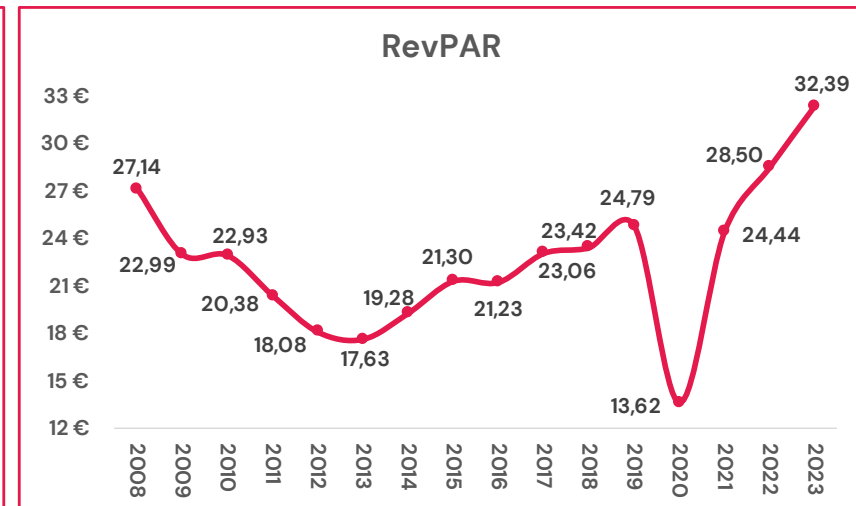
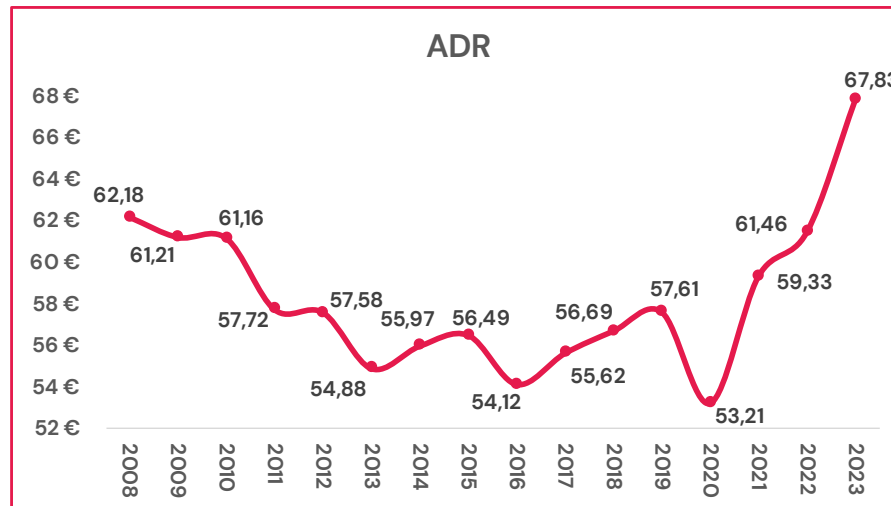
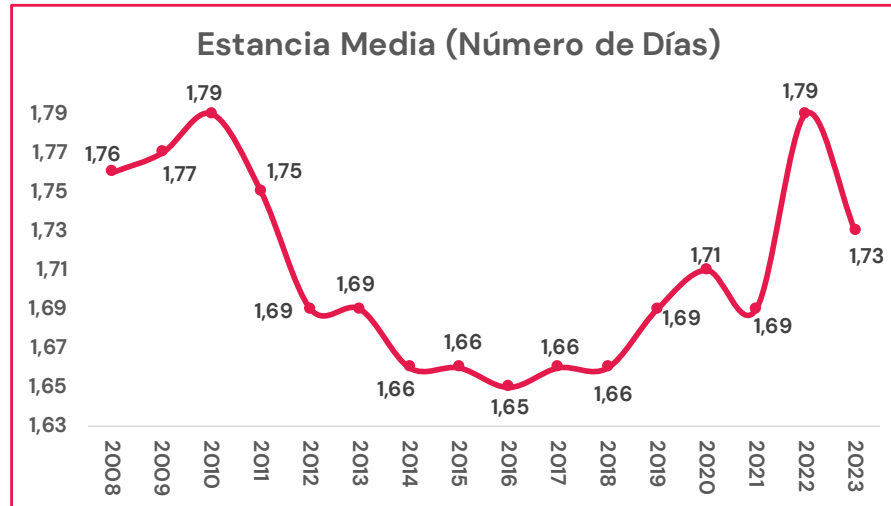


Fuente: INE. EOH.

Atendiendo a la evolución de los indicadores de oferta, el **grado de ocupación por habitaciones** durante el periodo analizado (**48,1%**) no solo es el **más elevado** en Castilla-La Mancha **para un mes de septiembre**, sino que supone el **máximo absoluto de la serie**. También se obtiene el **mejor registro en grado de ocupación por plazas en fin de semana** para un mes de septiembre (**49,9%**) 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 **32,4€**, el **más elevado** de la historia en Castilla-La Mancha, con independencia del mes analizado. Monitorizando otro indicador crítico, la tarifa media diaria (**ADR**), se obtiene igualmente el **valor más alto de la serie a nivel absoluto, 67,8€**, superando en un 10,4% a la tarifa media diaria de doce meses atrás.

Las 31.527 plazas hoteleras estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en septiembre suponen un 1,5% menos que hace un año. Este **ajuste interanual a la baja de la oferta de plazas hoteleras** habrá coadyuvado a **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 (los de rentabilidad) han sido posibilitados por un nivel de demanda elevado para un mes de septiembre, así como por una **tasa de crecimiento interanual del 6,1% del índice de precios hoteleros** –inferior a la subida registrada en el conjunto del sector (8,3%)–, índice que alcanza en la Región su valor más alto para un mes de septiembre desde el inicio de la serie, suponiendo en términos relativos una subida de precios equivalente a la experimentada en septiembre del ejercicio anterior (+6%). El **grado de ocupación** solo puede ser **explicado** en términos de un **nivel de oferta estable**, aunque con 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 SEPTIEMBRE



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

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero–Septiembre 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	88.215.879	42.753.479	45.462.398	277.670.999	97.621.422	180.049.578
Castilla-La Mancha	1.683.297	1.398.494	284.803	2.961.844	2.431.900	529.944
Albacete	290.158	258.665	31.490	583.220	517.688	65.531
Ciudad Real	327.800	287.277	40.521	544.228	479.395	64.832
Cuenca	226.080	198.159	27.923	410.369	358.407	51.963
Guadalajara	195.531	168.396	27.135	362.662	304.060	58.603
Toledo	643.731	485.995	157.736	1.061.361	772.350	289.013

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los nueve primeros meses del año se supera el umbral de los **1,6 millones de viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando cerca de **3 millones de pernoctaciones**. Respecto a enero–septiembre de 2022 supone un **incremento** del 3% en viajeros (frente a un 9,2% a nivel nacional) y **del 3,4% en pernoctaciones** hoteleras, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (8,4%). Destaca el **crecimiento del segmento de demanda extranjera** en hoteles de Castilla-La Mancha, con un incremento en pernoctaciones (**9,6%**) más que cuadruplicando el ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (+2,1%). El volumen total de pernoctaciones hasta septiembre supera en un 2,4% al alcanzado entre enero y septiembre de 2019. Es el **mejor conjunto de primeros nueve meses de año en noches hoteleras para la Región**, superando ligeramente (+0,3%) el anterior máximo establecido en enero–septiembre de 2008 (2.954.313 pernoctaciones).

Tabla 4: Demanda Hotelera Enero–Septiembre 2023 vs Enero–Septiembre 2022

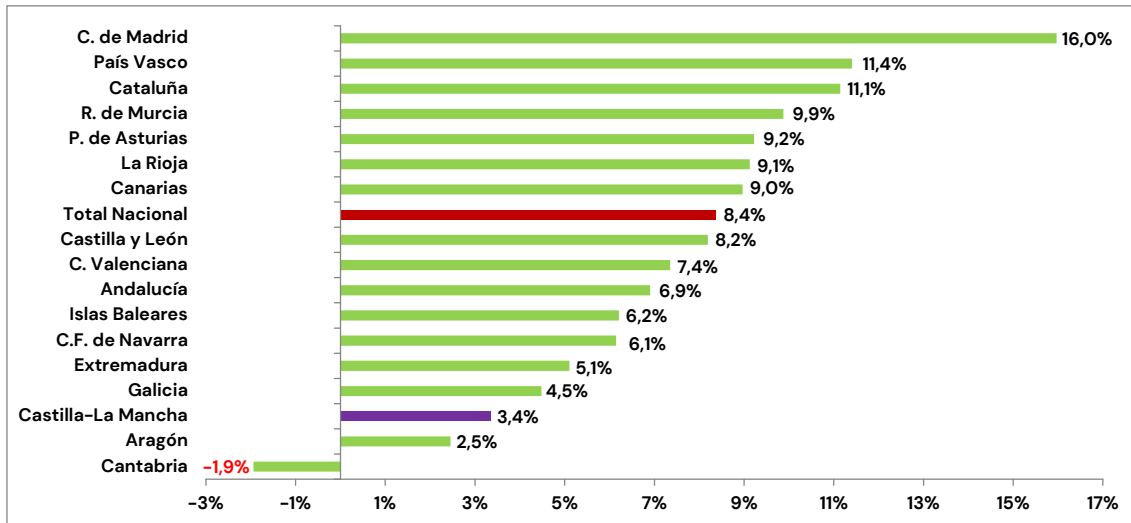
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	9,2%	2,9%	15,8%	8,4%	1,6%	12,5%
Castilla-La Mancha	3,0%	0,4%	18,0%	3,4%	2,1%	9,6%
Albacete	2,0%	1,1%	10,3%	7,1%	6,7%	9,6%
Ciudad Real	1,1%	-0,7%	16,0%	-0,9%	-1,1%	1,2%
Cuenca	-1,7%	-2,1%	1,6%	-3,6%	-3,6%	-3,6%
Guadalajara	-1,3%	-3,6%	16,2%	1,1%	4,5%	-13,8%
Toledo	7,6%	3,2%	24,1%	7,5%	3,1%	21,5%

Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis por provincias, **Toledo (+7,6%) es el destino de Castilla-La Mancha con mayor incremento en viajeros** alojados, superando ampliamente los volúmenes de demanda de enero–septiembre de 2022. Al monitorizar las pernoctaciones hoteleras, son Toledo (+7,5%) y Albacete (+7,1%) los destinos provinciales más dinámicos de la Región en estos nueve primeros meses del año. Precisar que **Toledo es la 20ª provincia española que más crece en pernoctaciones hoteleras** hasta septiembre. Cuenca se mantiene en números rojos (-3,6%) tras cinco meses consecutivos de decrecimiento en pernoctaciones hoteleras. Guadalajara crece ligeramente y Ciudad Real se muestra bastante estable.

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

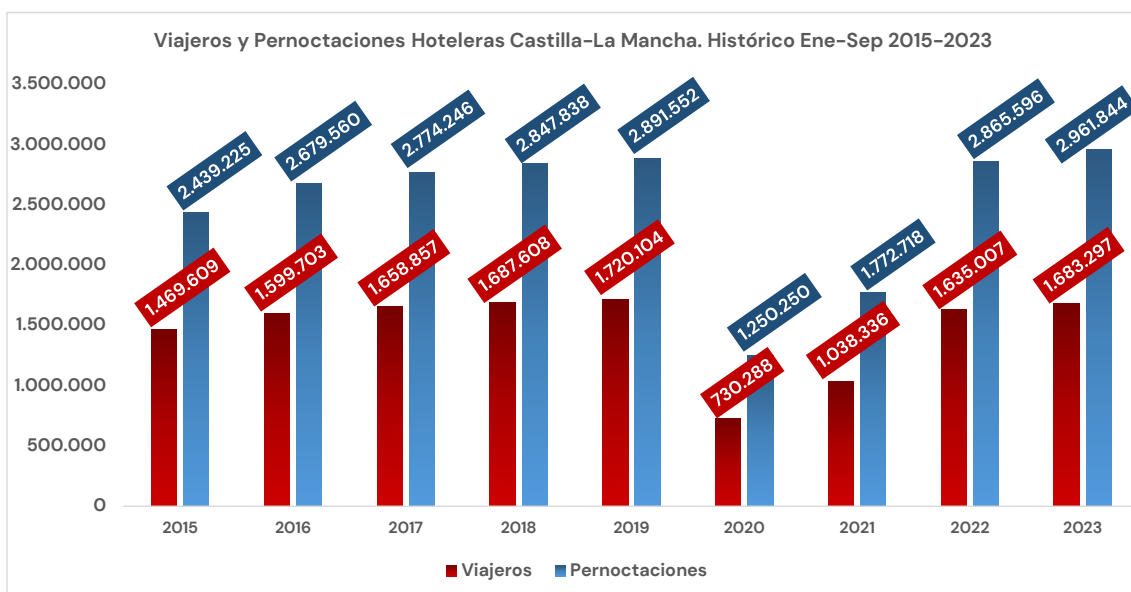
Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Sep '23 vs Ene-Sep '22



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 nueve 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 9,1% de la Rioja y el +2,5% de Aragón. La explicación del puesto que ocupa la Región vuelve a encontrarse en el hecho de que entre enero y septiembre de 2022 tuvo el cuarto mejor desempeño en pernoctaciones respecto al mismo intervalo de 2019. El tercer mejor puesto lo ocupó Cantabria entonces, destino que ahora cierra la clasificación.

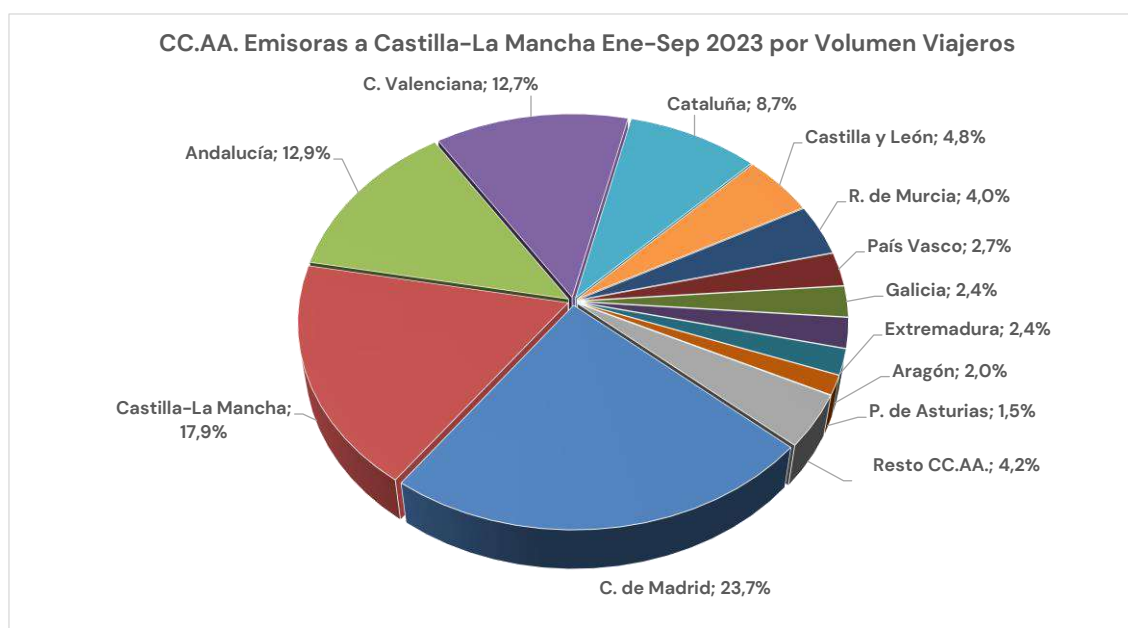
Gráfico 4: Evolución Reciente Demanda Hotelera Primeros Nueve Meses de Año



Fuente: INE. EOH.

Por su parte, el gráfico cuatro muestra la evolución reciente de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha para los primeros nueve meses de cada año entre 2015 y 2023. Se observa que tras el dramático descenso de la demanda experimentado en enero-septiembre de 2020 y 2021 y la apreciable recuperación lograda en los nueve primeros meses de 2022, **el de 2023 resulta un periodo enero-septiembre 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 nueve primeros meses de 2023, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. Pese al intenso aumento del 18% respecto a enero-septiembre del año anterior que experimenta la **demanda extranjera**, tan solo llega a un **16,9%** el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, por debajo del 19,9% de los primeros nueve meses de 2019. Supone, eso sí, un evidente avance respecto a la cuota del 14,8% que ostentó la demanda extranjera en enero-septiembre 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-septiembre de 2023, con una cuota del **23,7% 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 **17,9%**. **Andalucía (12,9%)** se ubica una vez más en el transcurso de este ejercicio en tercer lugar, seguida muy de cerca por la **Comunidad Valenciana (12,7%)**, habitual tercer emisor a destinos de la Región. **Cataluña (8,7%** 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. Sept. 2023 vs Sept. 2022

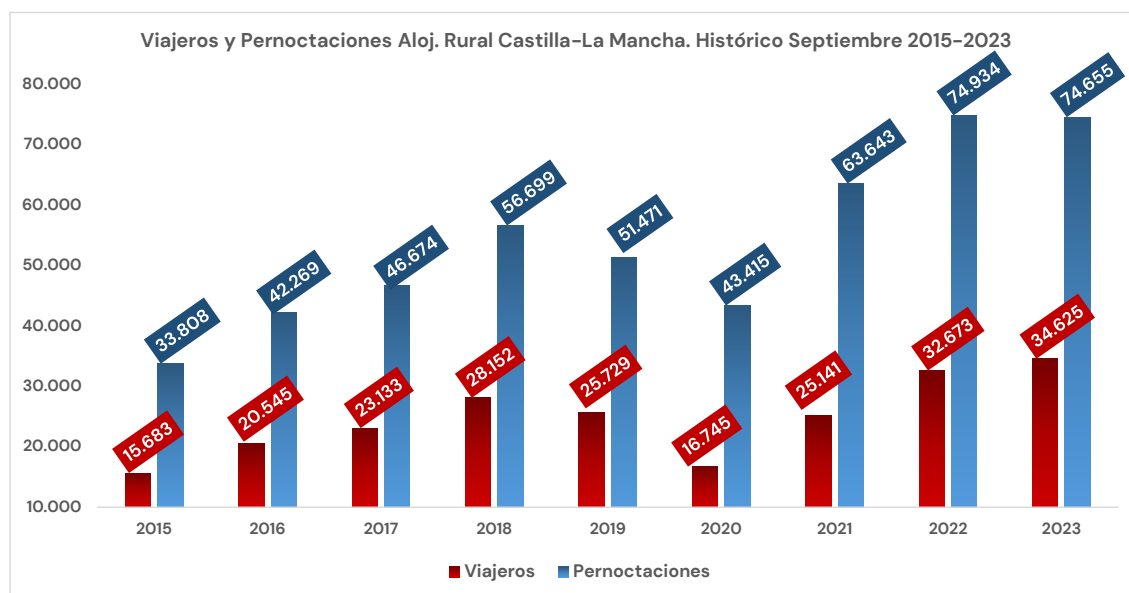
	Viajeros Alojados		Pernoctaciones Alojamiento Rural	
	Septiembre 2023	Tasa Variación vs Sept 2022	Septiembre 2023	Tasa Variación vs Sept 2022
Total Nacional	476.015	8,4%	1.217.902	8,6%
Castilla-La Mancha	34.625	6,0%	74.655	-0,4%
Albacete	8.344	16,8%	20.306	13,1%
Ciudad Real	4.022	-3,6%	7.807	-6,1%
Cuenca	6.859	4,0%	14.192	-23,0%
Guadalajara	6.428	20,0%	14.933	27,9%
Toledo	8.971	-4,6%	17.416	-6,2%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de septiembre un **volumen superior a los 34.000 viajeros** que generaron **cerca de 75.000 pernoctaciones**. Pese a suponer un leve **0,4% menos de noches** en alojamiento rural que hace un año, resulta el **máximo registro en viajeros alojados** y el **segundo mejor resultado en pernoctaciones rurales** para un mes de septiembre.

Atendiendo al histórico de la serie, el **volumen de viajeros en alojamientos rurales de Castilla-La Mancha en septiembre es el undécimo más elevado desde que hay registro**, con independencia del mes analizado.

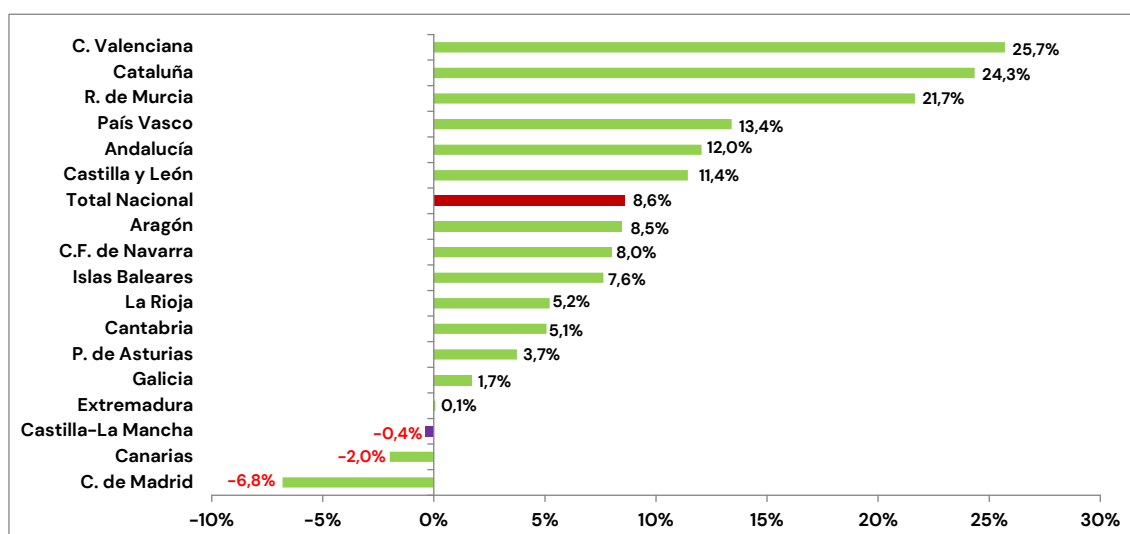
Gráfico 6: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Meses Septiembre



Fuente: INE. EOTR.

En evolución de **viajeros alojados**, por tercer mes consecutivo, Castilla-La Mancha ocupa **puesto en el tramo central del ranking autonómico**, con un comportamiento (+6%) similar al del conjunto del alojamiento rural a nivel nacional (+8,4%). En pernoctaciones, en cambio, se ocupa puesto en la parte baja de la tabla, debido a que septiembre de 2022 supuso un 45,6% más de pernoctaciones que el mismo mes de 2019, mejor desempeño por CC.AA., muy por encima del +5,5% del sector.

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



Fuente: INE. EOTR.

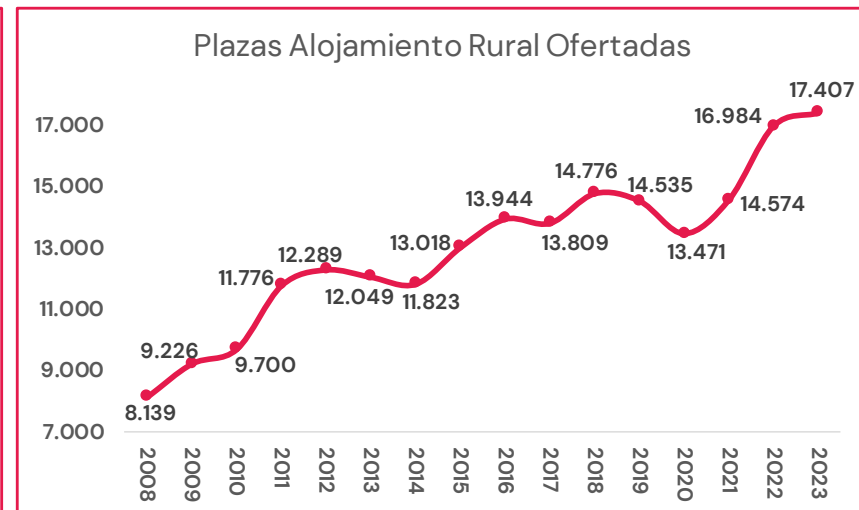
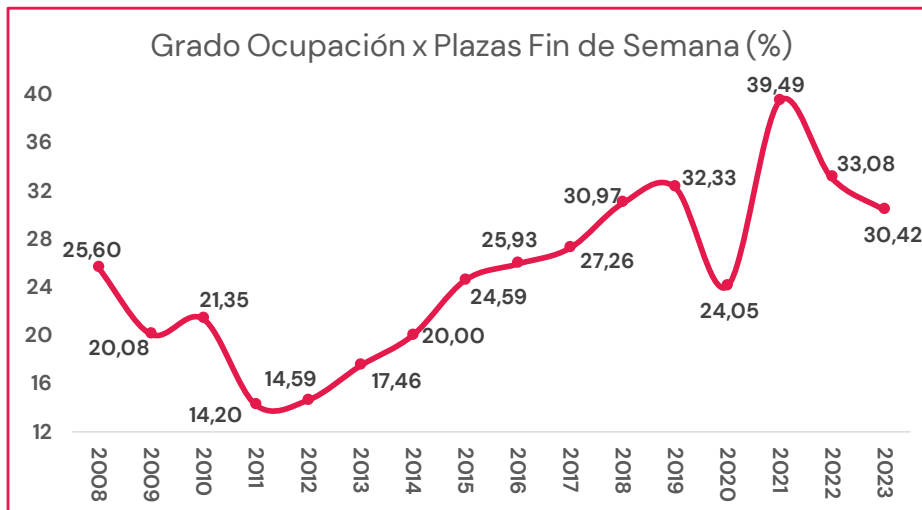
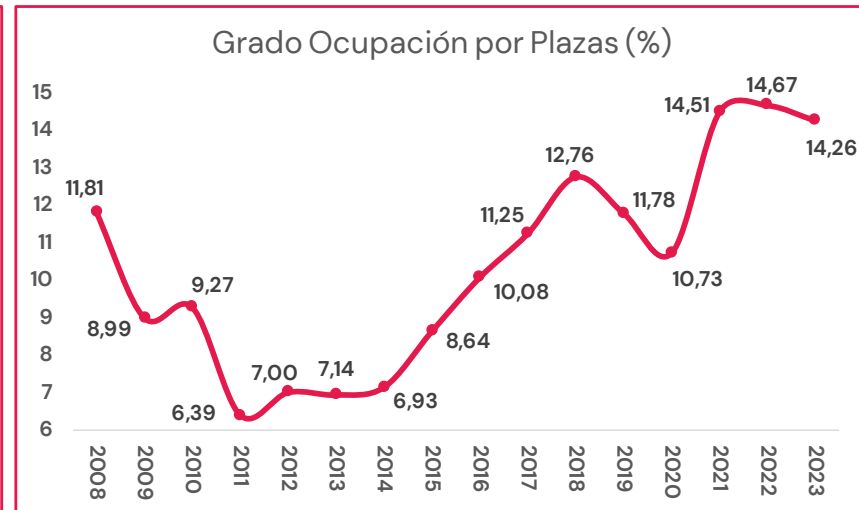
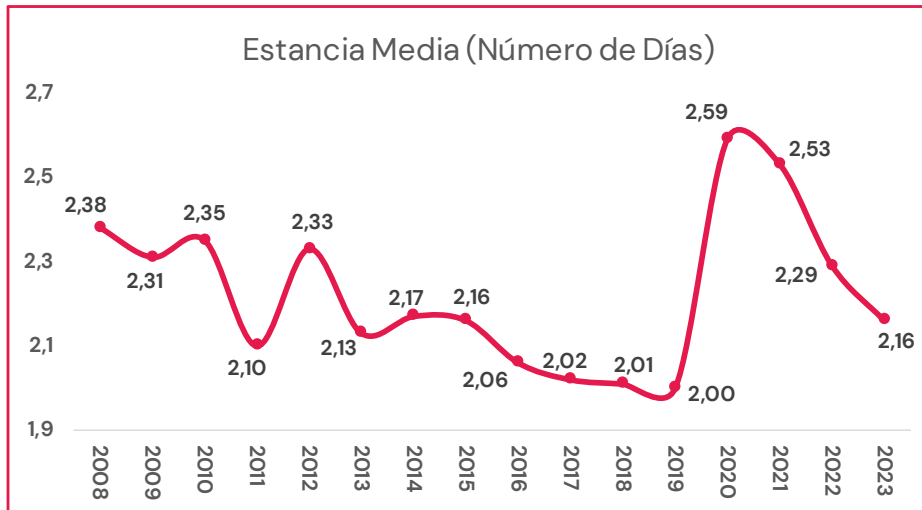
Septiembre ha resultado un mes de evoluciones desiguales en pernoctaciones rurales, con comportamientos oscilando entre el +25,7% de Comunidad Valenciana y el -6,8% de Comunidad de Madrid, mientras el conjunto del alojamiento rural español crece un 8,6% en pernoctaciones. Como referencia adicional, Castilla y León, líder habitual del segmento en términos de cuota de mercado, crece un 11,4% durante el mes analizado.

Destaca la evolución de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural experimentada en la provincia de Guadalajara (+27,9%), siendo la séptima provincia española más dinámica en septiembre atendiendo a esta variable, batiendo su récord de pernoctaciones rurales para un mes de septiembre, circunstancia que se repite en la provincia de Albacete, que crece un 13,1% interanual. El resto de destinos provinciales de Castilla-La Mancha obtienen resultados por debajo de los de septiembre de 2022 en noches rurales. En viajeros alojados, Guadalajara (+20%) es la décima provincia con mayor crecimiento a nivel nacional, Albacete (+16,8%) ocupa el puesto 13°.

Con un 30,4% de ocupación por plazas en fin de semana, es el quinto mes de septiembre de la serie con mejor desempeño en grado de ocupación de viernes a sábado, véase gráfico de la siguiente página.

Las 17.407 plazas en alojamiento rural estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en septiembre de 2023 suponen un 2,5% más que hace un año, constituyendo un nuevo récord de oferta alojativa rural en la Región para un mes de septiembre, además de resultar el segundo mayor registro de plazas a nivel absoluto, sin importar el mes considerado, solo por detrás de mayo del presente ejercicio. En esta coyuntura de máximo de plazas, si los indicadores de grado de ocupación muestran un desempeño razonablemente favorable es debido a la fortaleza de la demanda, como indica el tercer mayor grado de ocupación por plazas (14,3%) para un mes de septiembre desde el inicio de la serie. Es un grado de ocupación por plazas bastante similar al correspondiente al destino líder en viajeros en este segmento de alojamiento (Castilla y León, 16,3%).

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



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

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

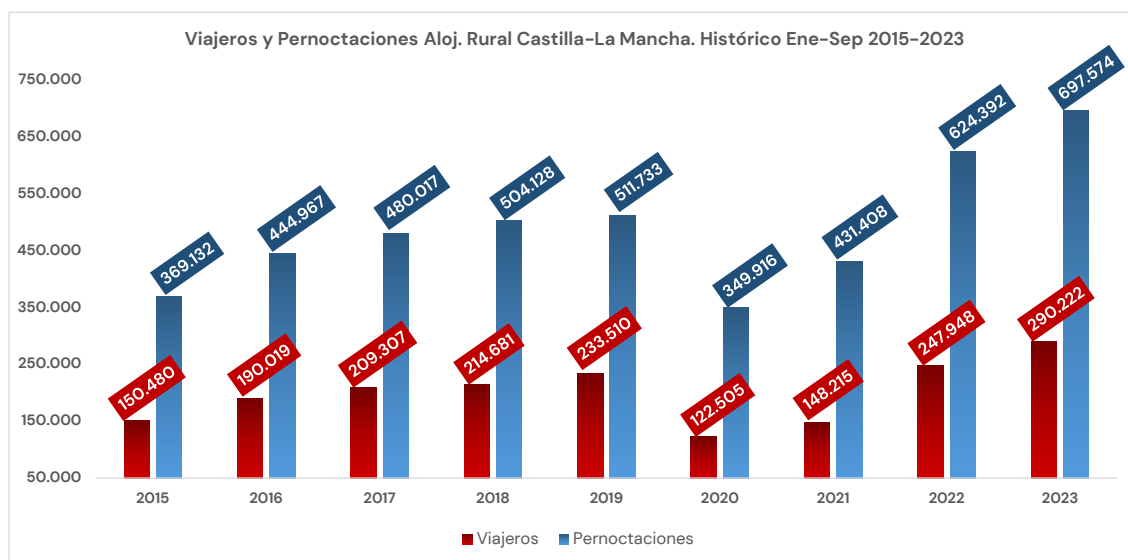
	Viajeros Alojados		Pernoctaciones Alojamiento Rural	
	Ene-Sep 2023	Tasa Variación vs Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2023	Tasa Variación vs Ene-Sep 2022
Total Nacional	3.590.824	4,7%	10.005.002	2,7%
Castilla-La Mancha	290.222	17,0%	697.574	11,7%
Albacete	74.007	18,5%	199.923	17,3%
Ciudad Real	33.067	-3,3%	74.490	-7,7%
Cuenca	58.909	30,2%	132.128	0,1%
Guadalajara	53.950	13,9%	143.788	25,6%
Toledo	70.286	19,7%	147.243	16,1%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado anual hasta septiembre el **volumen de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha **supera en un 17% al del mismo periodo de 2022**. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 11,7%** 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 2,5 noches en enero-septiembre de 2022 a 2,4 noches por viajero en el conjunto de nueve 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 nueve meses del año**. Por tanto, supone un **récord absoluto de demanda**, superando ampliamente los anteriores máximos establecidos en enero-septiembre de 2022.

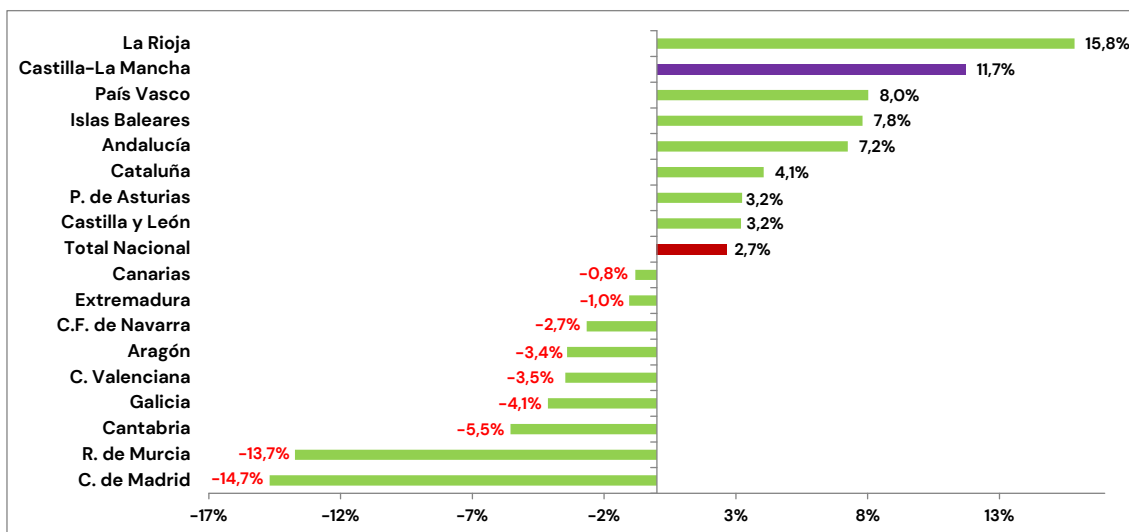
Gráfico 8: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Primeros Nueve Meses Año



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con nitidez cómo las **cerca de 700.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y septiembre** 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**.

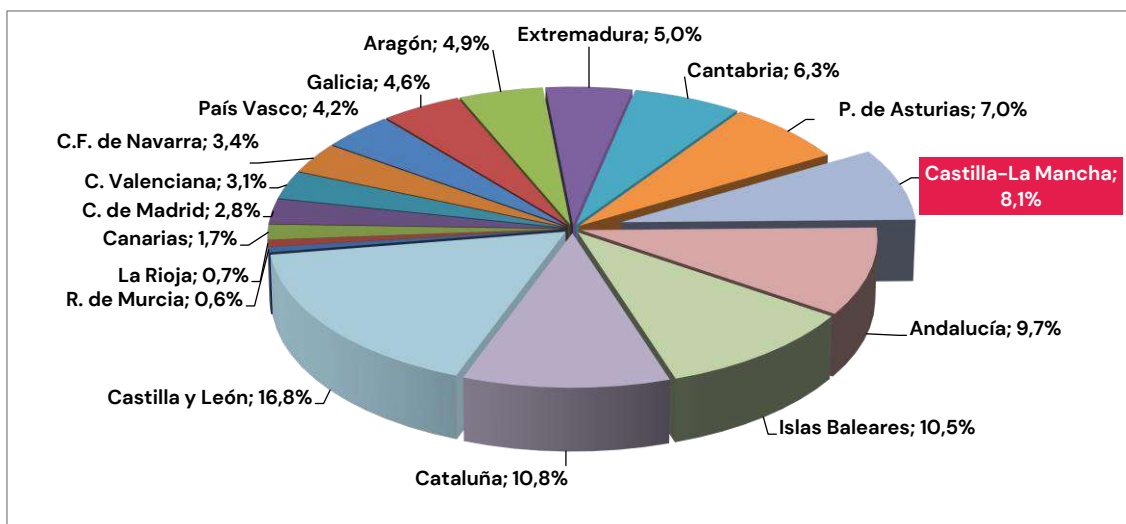
Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Sep '23 vs. Ene-Sep '22



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **segunda comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y septiembre, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un crecimiento del 2,7%, para un acumulado de nueve primeros meses del año con resultados muy desiguales por CC.AA., con hasta nueve destinos autonómicos en números rojos. **En viajeros alojados, Castilla-La Mancha se sitúa en el primer puesto del ranking por CC.AA. hasta septiembre.**

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



Fuente: INE. EOTR.

Castilla-La Mancha ocupa en enero-septiembre 2023 el **quinto puesto en cuanto a cuota de mercado** por destino autonómico, con un *market share* del **8,1%** del total de viajeros que optaron por alojamiento rural, **máximo histórico de cuota de mercado para la Región durante un lapso de nueve primeros meses de año.**

Tabla 7: Viajeros y Pernoctaciones Aloj. Extrahotelero. Ene-Sep '23 – Ene-Sep '22

	Viajeros Alojados		Pernoctaciones Extrahoteleras	
	Ene-Sep 2023	Tasa Variación vs Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2023	Tasa Variación vs Ene-Sep 2022
Campings	110.724	-2,4%	337.774	-9,6%
Apartamentos turísticos	96.775	-5,3%	323.936	4,6%
Alojamientos de turismo rural	290.222	17,0%	697.574	11,7%
Total Alojamientos Extrahoteleros	497.721	7,4%	1.359.284	3,9%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La favorable evolución de pernoctaciones en apartamentos turísticos (+4,6%), junto al señalado crecimiento en alojamiento rural, ha permitido que el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un 3,9% respecto a enero-septiembre de 2022, pese al retroceso de los campings (-9,6%). El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero-septiembre de 2023, en viajeros y en pernoctaciones, es el volumen más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de primeros nueve 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-SEPTIEMBRE							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	497.721	0,0%	0,0%	1.359.284	2023	#1
#2	2022	463.564	7,4%	3,9%	1.307.925	2022	#2
#3	2019	431.641	15,3%	22,9%	1.106.408	2019	#3
#4	2018	391.703	27,1%	30,5%	1.041.899	2018	#4
#5	2017	386.777	28,7%	38,9%	978.765	2017	#5
#6	2016	356.621	39,6%	40,4%	968.428	2021	#6
#7	2021	302.896	64,3%	49,0%	912.129	2016	#7
#8	2015	295.742	68,3%	77,5%	765.650	2015	#8
#9	2014	263.657	88,8%	94,7%	698.067	2020	#9
#10	2011	261.925	90,0%	95,4%	695.649	2014	#10

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en los nueve primeros meses del año 2023 el total de pernoctaciones registradas¹ en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha aumentó un 3,5% respecto a enero-septiembre de 2022, implicando una ganancia de 147.000 noches regladas durante los nueve meses señalados. (véase "ANEXO ESTADÍSTICO 2023"). Este logro se debe a que al dinamismo del alojamiento extrahotelero en el periodo analizado se le suma el similar crecimiento 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 nueve primeros meses del año desde que existe registro. Nunca antes se había alcanzado la cifra de 4,3 millones de noches regladas en los nueve primeros meses del año.

¹ Estimando para enero de 2023 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

	Ene-Sep 2023		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	69.055.783	66.529.407	55.395.531
Andalucía	9.659.583	9.613.643	8.447.106
Aragón	883.687	340.897	666.670
P. de Asturias	396.193	329.833	468.791
Islas Baleares	11.915.886	12.552.794	10.092.766
Canarias	9.713.961	9.967.764	7.997.671
Cantabria	356.396	375.653	412.380
Castilla y León	1.942.641	988.575	1.204.190
Castilla-La Mancha	822.482	165.987	324.669
Cataluña	14.365.176	14.171.917	12.506.579
C. Valenciana	7.068.387	8.086.489	4.362.970
Extremadura	706.149	226.589	241.897
Galicia	1.727.801	1.243.041	1.444.896
C. de Madrid	5.267.512	5.745.164	4.825.185
R. de Murcia	823.084	770.984	325.295
C.F. de Navarra	727.904	284.602	350.457
País Vasco	2.267.423	1.571.747	1.570.977
La Rioja	125.912	89.683	123.260
Melilla	149.609	0	15.450
Ceuta	135.997	0	9.021

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

Atendiendo a la encuesta Frontur, los **66,5 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** durante los nueve primeros meses de 2023 suponen un **18,8% de incremento** en demanda foránea respecto a los 56 millones de llegadas de enero-septiembre de 2022, encontrándose **a tan solo un 0,6% del registro de enero-septiembre 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 166.000 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero-septiembre de 2023 suponen un **incremento del 8,8% respecto al volumen de demanda extranjera de los nueve primeros meses de 2022**, estando un 19,8% 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 septiembre de 2023 se registraron casi 325.000 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, un **17,1% más** que durante los nueve primeros meses de 2022.

Tabla 10: Evolución Demanda Turística Extranjera 2023 vs 2022

	Ene-Sep 2023 vs Ene-Sep 2022		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	18,8%	18,8%	14,8%
Andalucía	21,1%	22,7%	19,7%
Aragón	22,2%	12,6%	10,2%
P. de Asturias	20,2%	43,6%	29,6%
Islas Baleares	5,9%	8,6%	5,7%
Canarias	12,8%	14,1%	10,1%
Cantabria	22,6%	44,0%	9,0%
Castilla y León	23,9%	22,9%	14,8%
Castilla-La Mancha	22,0%	8,8%	17,1%
Cataluña	25,4%	22,2%	16,6%
C. Valenciana	21,1%	20,4%	15,2%
Extremadura	30,6%	-11,8%	15,8%
Galicia	24,7%	25,2%	19,3%
C. de Madrid	28,8%	31,2%	29,5%
R. de Murcia	11,6%	15,4%	4,8%
C.F. de Navarra	39,7%	30,5%	19,2%
País Vasco	25,0%	32,6%	18,6%
La Rioja	20,2%	15,2%	0,2%
Melilla	32,3%	ND	66,2%
Ceuta	41,3%	ND	0,9%

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 operación estadística experimental, durante el periodo enero-septiembre de 2023 hasta **822.000 viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche **en destinos turísticos de Castilla-La Mancha**, un **22% más** que en los nueve 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

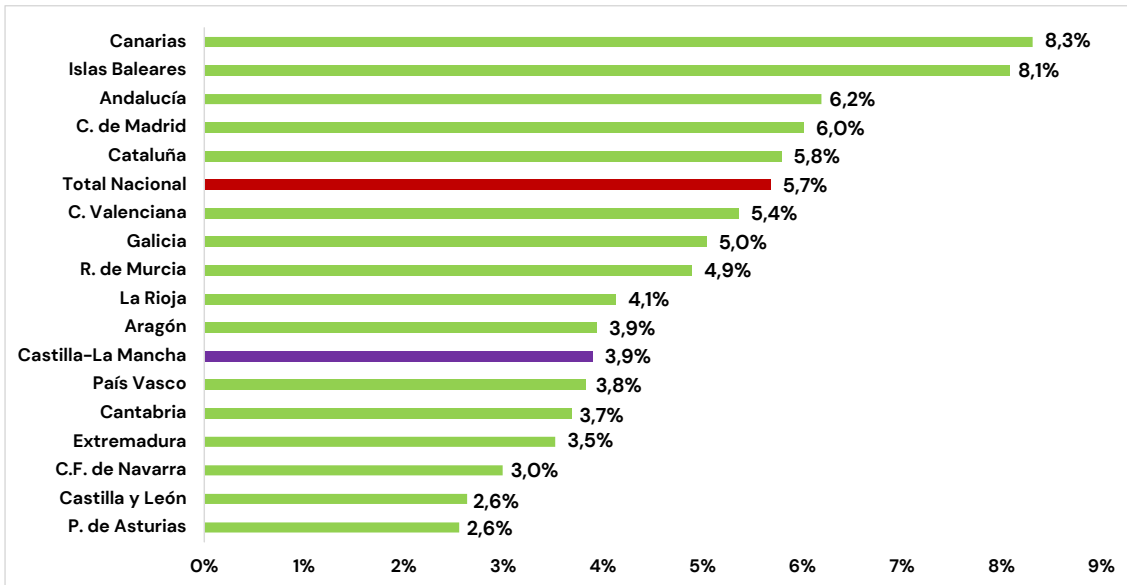
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total Nacional	1.869.557	6,4%	1.776.148	5,7%
Andalucía	326.928	7,1%	313.297	6,2%
Aragón	41.859	5,2%	40.299	3,9%
P. de Asturias	35.295	4,0%	34.317	2,6%
Islas Baleares	159.650	8,5%	128.309	8,1%
Canarias	159.516	7,0%	155.530	8,3%
Cantabria	22.703	5,2%	22.123	3,7%
Castilla y León	75.926	4,2%	73.832	2,6%
Castilla-La Mancha	51.137	4,7%	49.955	3,9%
Cataluña	299.065	6,3%	287.300	5,8%
C. Valenciana	203.290	6,5%	195.401	5,4%
Extremadura	28.129	3,9%	27.070	3,5%
Galicia	84.930	7,0%	81.732	5,0%
C. de Madrid	230.610	6,4%	222.331	6,0%
R. de Murcia	45.868	5,3%	45.100	4,9%
C.F. de Navarra	19.428	4,4%	18.510	3,0%
País Vasco	70.714	5,4%	67.046	3,8%
La Rioja	10.610	7,6%	10.103	4,1%

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 septiembre** en Castilla-La Mancha ascendió a **51.137 personas**, cifra **un 4,7% 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 (+6,4%).

El registro de cotizantes en Castilla-La Mancha durante el mes analizado resulta **el mayor volumen de afiliación en hostelería para la Región en un mes de septiembre**, suponiendo igualmente el **cuarto máximo registro histórico de la serie**, con independencia del mes considerado, solo por debajo de los umbrales de empleo alcanzados entre mayo y julio del presente ejercicio. **Nunca antes se habían registrado tantos cotizantes en el sector de hostelería de Castilla-La Mancha en un mes de septiembre.**

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



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

En el acumulado de los nueve primeros meses del año el volumen medio de afiliación en hostelería de la Región crece un 3,9% respecto al intervalo enero-septiembre de 2022: undécima comunidad con mejor desempeño en evolución del empleo turístico, por debajo del crecimiento del conjunto del sector (+5,7%).

El volumen medio de afiliados turísticos hasta septiembre, 49.955 cotizantes, supone el nivel de empleo en hostelería más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de nueve primeros meses del año desde que hay registro, al haber superado al anterior máximo histórico establecido entre enero y septiembre de 2022.





















Gráfico 12: Máximos Registros Empleo Hostelería 9 Primeros Meses del Año

PROMEDIO ANUAL AFILIADOS ULTIMO DÍA MES			
Ene-Sep del Año	Número Afiliados	Variación Vs Ene-Sep 2023	Ranking
2023	49.955	0,0%	#1
2022	48.081	3,9%	#2
2019	47.731	4,7%	#3
2018	46.236	8,0%	#4
2017	44.406	12,5%	#5
2020	43.242	15,5%	#6
2016	42.743	16,9%	#7
2021	42.614	17,2%	#8
2015	40.875	22,2%	#9
2010	40.339	23,8%	#10
2009	39.790	25,5%	#11
2011	39.663	25,9%	#12
2014	39.405	26,8%	#13
2012	38.803	28,7%	#14
2013	37.890	31,8%	#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	25.956	 21,1%	283.020	50.397	 21,7%
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	299.068	-8.029	 -2,6%	677.616	-34.488	 -4,8%
sep-23	277.356	7.797	 2,9%	512.742	-13.435	 -2,6%
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	2.181.018	82.447	 3,9%	4.321.128	147.607	 3,5%

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





















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

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJAMIENTO REGLADO C-LM MESES ENE-SEP							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES REGLADAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	2.181.018	0,0%	0,0%	4.321.128	2023	#1
#2	2019	2.151.745	1,4%	3,5%	4.173.521	2022	#2
#3	2022	2.098.571	3,9%	8,1%	3.997.960	2019	#3
#4	2018	2.079.311	4,9%	11,1%	3.889.737	2018	#4
#5	2017	2.045.634	6,6%	15,1%	3.753.011	2017	#5
#6	2016	1.956.324	11,5%	20,3%	3.591.689	2016	#6
#7	2007	1.879.413	16,0%	21,2%	3.564.955	2008	#7
#8	2008	1.866.871	16,8%	22,7%	3.521.960	2007	#8
#9	2015	1.765.351	23,5%	29,9%	3.327.342	2010	#9
#10	2006	1.762.091	23,8%	30,6%	3.309.751	2009	#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	14.379	-2.394	 -14,3%	24.680	-2.474	 -9,1%
sep-23	21.364	223	 1,1%	34.217	-1.981	 -5,5%
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	153.202	1.786	 1,2%	250.818	3.146	 1,3%

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	12.723	321	 2,6%	19.477	-325	 -1,6%
sep-23	14.273	1.530	 12,0%	22.791	2.387	 11,7%
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	112.079	12.074	 12,1%	176.056	7.787	 4,6%

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	18.909	-798	 -4,0%	34.354	-2.110	 -5,8%
sep-23	16.421	6	 0,0%	30.332	-546	 -1,8%
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	132.335	2.301	 1,8%	245.549	3.540	 1,5%

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	4.363	-285	 -6,1%	8.837	528	 6,4%
sep-23	4.261	-64	 -1,5%	7.440	-174	 -2,3%
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	32.280	-469	 -1,4%	59.780	58	 0,1%



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	61.002	2.978	 5,1%	96.992	3.407	 3,6%
sep-23	60.465	4.530	 8,1%	93.716	2.118	 2,3%
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	441.509	40.914	 10,2%	717.784	70.994	 11,0%

Fuente: INE. EOH.

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