



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Noviembre 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 2,2% en pernoctaciones respecto a noviembre de 2022.
- Cuarto destino en crecimiento de noches de residentes (+6,1%) en noviembre.
- Segundo mejor Grado de Ocupación por Habitaciones de la serie para un mes de noviembre (42%).
- Aumento del 3% en noches hoteleras respecto a enero-noviembre '22; un 6,1% en el caso de la demanda extranjera.
- Máximo histórico en pernoctaciones hoteleras para un periodo de once primeros meses del año.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- Más de 26.000 viajeros alojados: un 0,3% más que doce meses atrás.
- Segundo destino más dinámico en pernoctaciones (+9,6%) y primero en viajeros alojados (+14,1%) hasta noviembre.
- Récord de cuota de mercado para los once primeros meses del año (8,3%).
- Récord histórico de viajeros y pernoctaciones en alojamiento rural –y para el conjunto del segmento extrahotelero– en enero-noviembre para Castilla-La Mancha.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- Incremento del 2,8% en pernoctaciones regladas respecto a enero-noviembre de 2022.
- Récord absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de once primeros meses de año en Castilla-La Mancha.

EMPLEO EN HOSTELERÍA:

- Récord histórico de cotizantes en hostelería para un mes de noviembre.
- Mejor registro de afiliación media en hostelería para Castilla-La Mancha en un conjunto de primeros once meses del año: 49.897 cotizantes.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Noviembre 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6.803.578	3.572.473	3.231.105	19.049.140	6.916.610	12.132.531
Castilla-La Mancha	165.611	139.850	25.761	304.631	255.799	48.831
Albacete	30.319	27.855	2.464	67.674	61.452	6.223
Ciudad Real	31.448	27.695	3.753	55.510	49.191	6.319
Cuenca	22.571	19.968	2.603	40.636	35.606	5.029
Guadalajara	20.227	18.159	2.069	36.010	30.640	5.370
Toledo	61.046	46.173	14.872	104.801	78.911	25.890

Fuente: INE. EOH.

En noviembre las **pernoctaciones** registradas en el conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha superaron las **304.000 noches**, suponiendo un **2,2% más que doce meses atrás**. Los viajeros, en cambio, decrecen un ligero 1,5% respecto a noviembre de 2022. Mejor evolución en pernoctaciones que en viajeros implica aumento de la estancia media. Los referidos datos suponen el **cuarto mayor volumen pernoctaciones en hoteles de la Región para un mes de noviembre** desde el inicio de la serie.

Este mes el **crecimiento en pernoctaciones** en hoteles de Castilla-La Mancha está **liderado por los residentes en España**, que aumentan un **6,1%** respecto a noviembre de 2022, incremento en demanda nacional que contrasta con la caída experimentada en el conjunto del sector (-1,9%), siendo la Región el **cuarto destino por CC.AA. con mayor crecimiento en evolución de la demanda residente**.

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento del total de pernoctaciones es del 7,9%, con fuertes contrastes entre el dinamismo de Andalucía (+14,3%) y el retroceso de Comunidad Valenciana (-0,9%). El **fuerte incremento registrado a nivel nacional en el segmento de demanda extranjera (+14,3% en pernoctaciones)** en esta ocasión no se ha trasladado a Castilla-La Mancha (-13,9%).

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

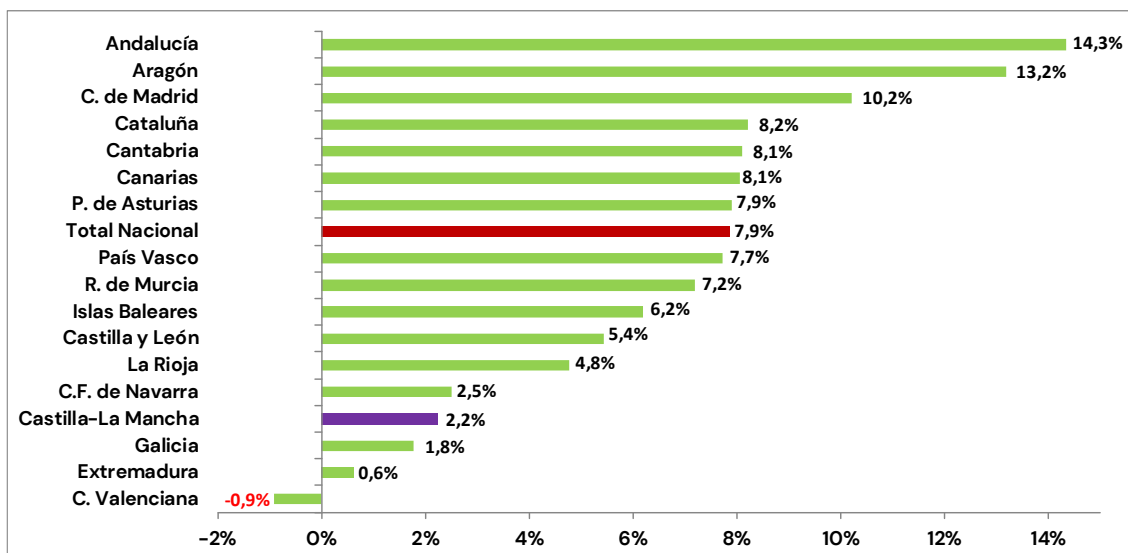
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	8,3%	0,9%	17,8%	7,9%	-1,9%	14,3%
Castilla-La Mancha	-1,5%	-1,9%	0,9%	2,2%	6,1%	-13,9%
Albacete	-1,2%	3,7%	-36,0%	4,6%	16,8%	-48,5%
Ciudad Real	-2,2%	-4,4%	17,5%	-1,2%	-0,8%	-4,6%
Cuenca	-4,2%	-4,9%	1,3%	-0,7%	-2,2%	11,2%
Guadalajara	-10,0%	-6,1%	-34,1%	-2,6%	5,5%	-32,3%
Toledo	3,0%	-0,7%	16,3%	5,7%	7,3%	1,2%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias destaca el crecimiento en **pernoctaciones** registrado en **Toledo (+5,7%)**, **24ª provincia española con mejor evolución** durante el mes de noviembre. También es favorable el resultado en noches hoteleras para **Albacete (+4,6%)**, obteniendo su **máximo en pernoctaciones para un mes de noviembre**. Los otros tres destinos provinciales de Castilla-La Mancha no logran alcanzar los umbrales de demanda de noviembre de 2022.

En el gráfico inferior se aprecia cómo Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte media-baja de la tabla de evolución de pernoctaciones hoteleras en noviembre, en un mes en el que solo **un destino de la España interior presenta crecimiento por encima de la media nacional** (Aragón (+13,2%)), 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 Nov. '23 vs Nov. '22

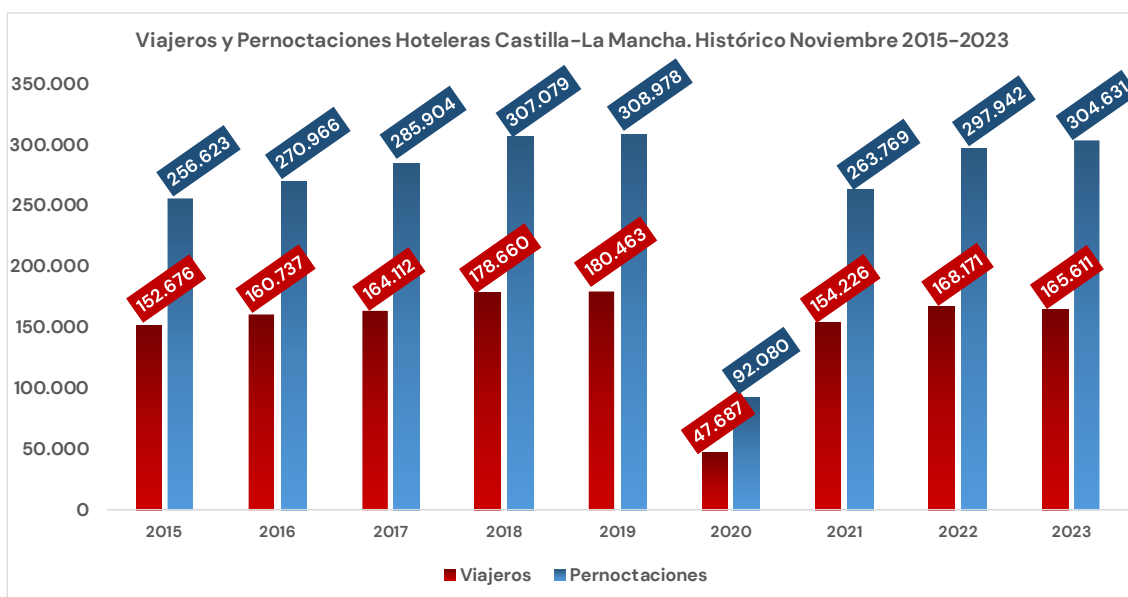


Fuente: INE. EOH.

Resulta llamativo el hecho de que, pese a obtener un registro en pernoctaciones razonablemente favorable para un mes de noviembre, Castilla-La Mancha ocupe un puesto *discreto* en el ranking autonómico de evolución interanual de noches hoteleras. Esta aparente paradoja se debe a que en noviembre de 2022 Castilla-La Mancha fue el séptimo destino español por CC.AA. con mejor comportamiento en noches hoteleras respecto a noviembre de 2019, mejorando por cierto margen la evolución del conjunto del sector hotelero español.

El de 2023 supera en un 6,5% a la media de noches hoteleras para los meses de noviembre comprendidos entre 2015 y 2019.

Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado

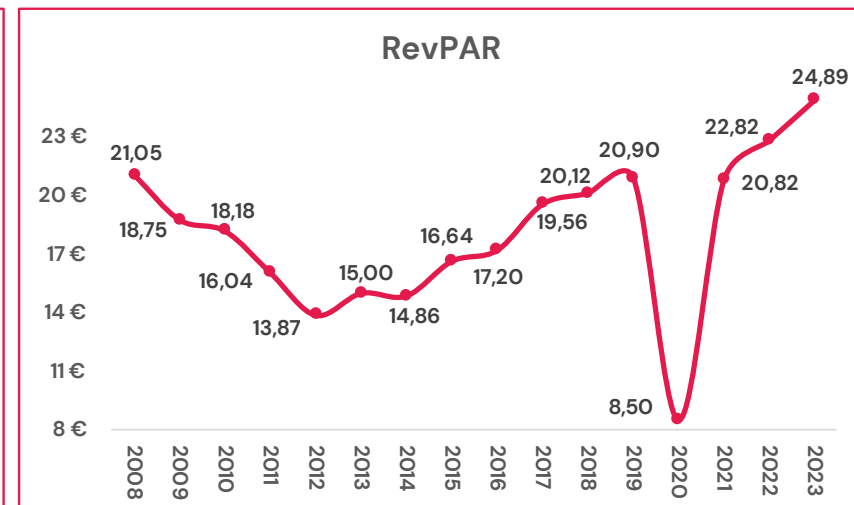
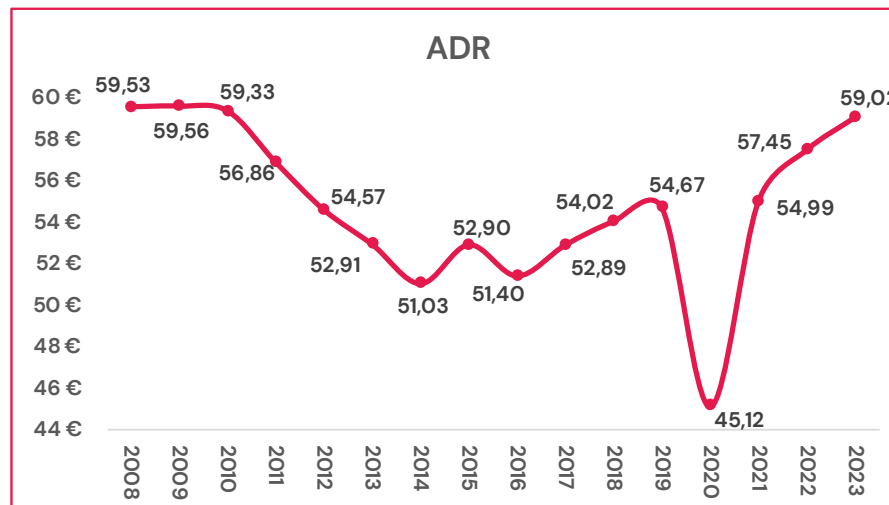
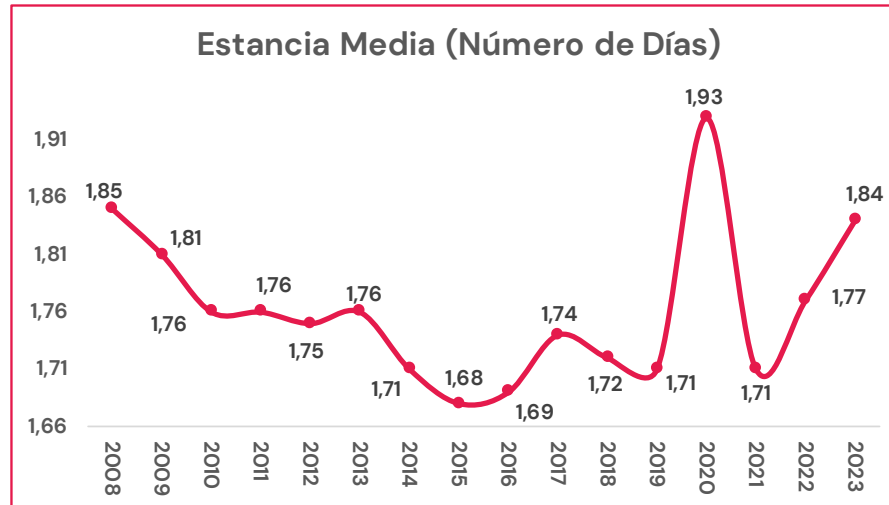


Fuente: INE. EOH.

Atendiendo a la evolución de los indicadores de oferta, el **grado de ocupación por habitaciones** durante el periodo analizado (**42%**) es el **segundo más elevado de la serie** en Castilla-La Mancha **para un mes de noviembre**, así como el **mejor resultado en 16 años**. También se obtiene el **segundo mejor registro en grado de ocupación por plazas** para un mes de noviembre (**32,2%**) desde que hay registro, superando en esta ocasión a un par de destinos de la España Verde. Por su parte, un importante indicador de rentabilidad hotelera como es el ingreso por habitación disponible (**RevPAR**) alcanza un valor de **24,9€**, el **más elevado** de la historia en Castilla-La Mancha para un mes de noviembre. En cambio, la tarifa media diaria (**ADR**), aunque con 59€ supera en un 2,7% a la de doce meses atrás, no es la mayor registrada en un mes de noviembre.

Las 31.356 plazas hoteleras estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en noviembre suponen un 2,7% 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 relativamente elevado para un mes de noviembre, así como por una **tasa de crecimiento interanual del 4,9% del índice de precios hoteleros** –muy inferior a la subida registrada en el conjunto del sector (8,6%)–, índice que alcanza en la Región su valor más alto para un mes de noviembre desde el inicio de la serie, suponiendo en términos relativos una subida de precios equivalente a la experimentada en noviembre del ejercicio anterior (+4,6%). 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 NOVIEMBRE



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

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero–Noviembre 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	105.432.690	50.918.171	54.514.517	329.195.470	114.200.184	214.995.288
Castilla-La Mancha	2.069.535	1.718.031	351.504	3.655.154	3.009.570	645.584
Albacete	356.574	318.601	37.970	728.235	649.215	79.020
Ciudad Real	399.051	349.384	49.664	669.535	590.242	79.292
Cuenca	279.512	244.842	34.672	506.689	442.486	64.203
Guadalajara	240.831	206.322	34.510	442.594	369.544	73.051
Toledo	793.571	598.880	194.690	1.308.097	958.085	350.015

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los once primeros meses del año se supera el umbral de los **2 millones de viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando más de **3,6 millones de pernoctaciones**. Respecto a enero–noviembre de 2022 supone un **incremento del 2,5%** en viajeros (frente a un 8,9% a nivel nacional) y **del 3% 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 (**6,1%**) casi triplicando el ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (+2,3%). El volumen total de pernoctaciones hasta noviembre supera en un 2,3% al alcanzado entre enero y noviembre de 2019. Es el **mejor conjunto de primeros once meses de año en noches hoteleras para la Región**, superando en un 1,7% al anterior máximo establecido en enero–noviembre de 2007 (3.594.489 pernoctaciones).

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

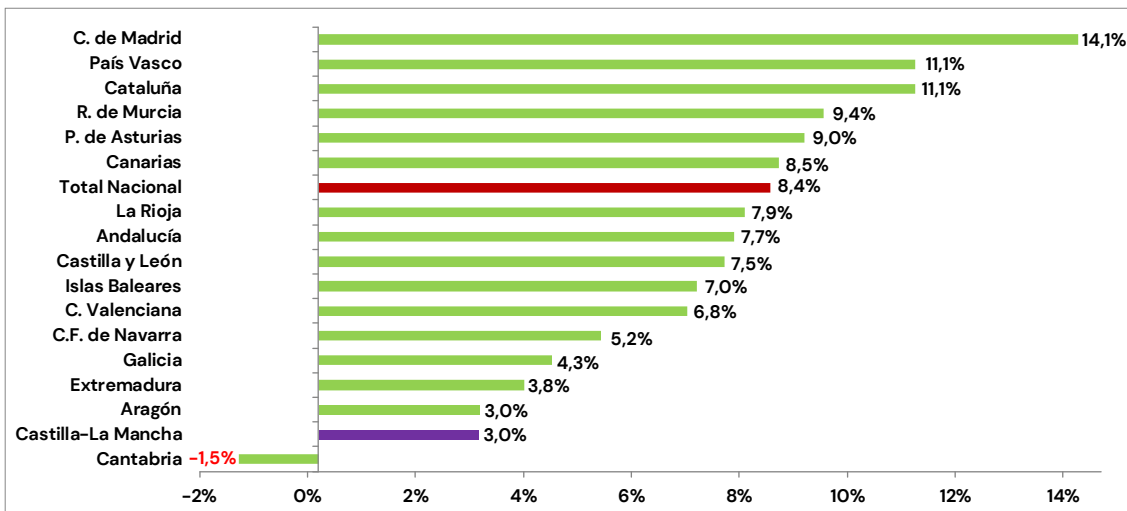
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	8,9%	2,4%	15,8%	8,4%	1,1%	12,7%
Castilla-La Mancha	2,5%	0,1%	16,4%	3,0%	2,3%	6,1%
Albacete	1,4%	1,0%	4,8%	6,5%	7,4%	-0,5%
Ciudad Real	0,5%	-1,4%	16,0%	-1,1%	-1,3%	0,9%
Cuenca	-1,5%	-1,9%	1,5%	-2,8%	-2,9%	-2,4%
Guadalajara	-1,6%	-4,0%	16,1%	0,7%	3,7%	-12,3%
Toledo	7,0%	2,8%	22,5%	6,5%	3,3%	16,2%

Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis por provincias, **Toledo (+7%) es el destino de Castilla-La Mancha con mayor incremento en viajeros** alojados, superando ampliamente los volúmenes de demanda de enero–noviembre de 2022. Al monitorizar las **pernoctaciones** hoteleras, son **Toledo y Albacete (+6,5% ambas) los destinos provinciales más dinámicos de la Región** en estos once primeros meses del año. Cuenca (-2,8%) y Ciudad Real (-1,1%) se mantienen en números rojos tras acumular desde mayo decrecimientos en pernoctaciones hoteleras. Guadalajara, por su parte, crece muy ligeramente (0,7%).

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

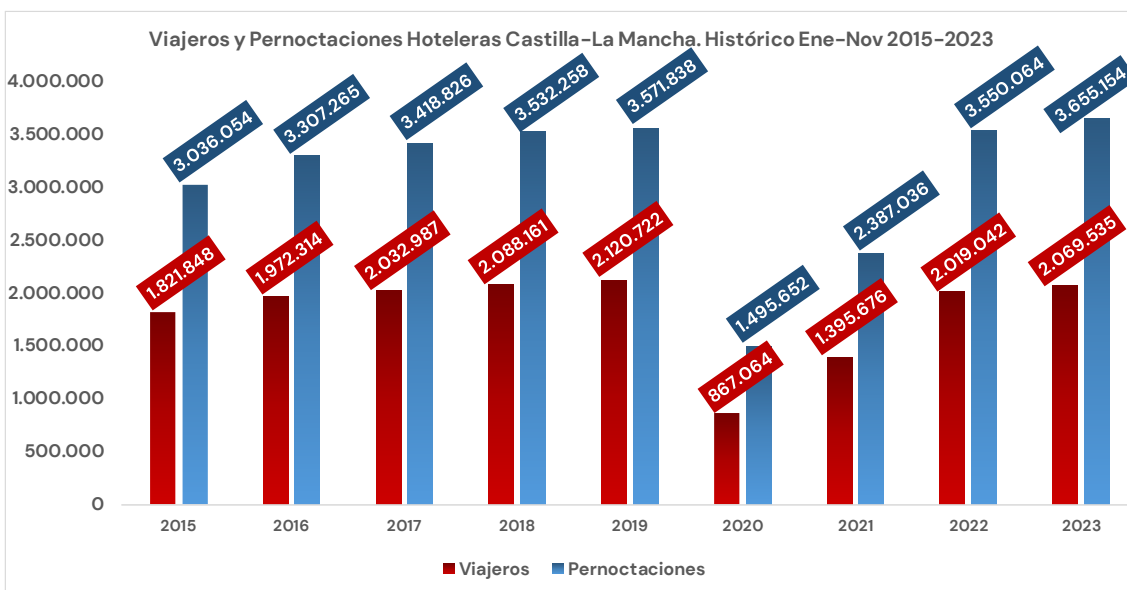
Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene–Nov '23 vs Ene–Nov '22



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 once primeros meses del año, en un **ranking** que desde hace meses **no está tan 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 7,9% en la Rioja y del 3% en Aragón y Castilla-La Mancha. La explicación del puesto que ocupa la Región vuelve a encontrarse en el hecho de que entre enero y noviembre 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.

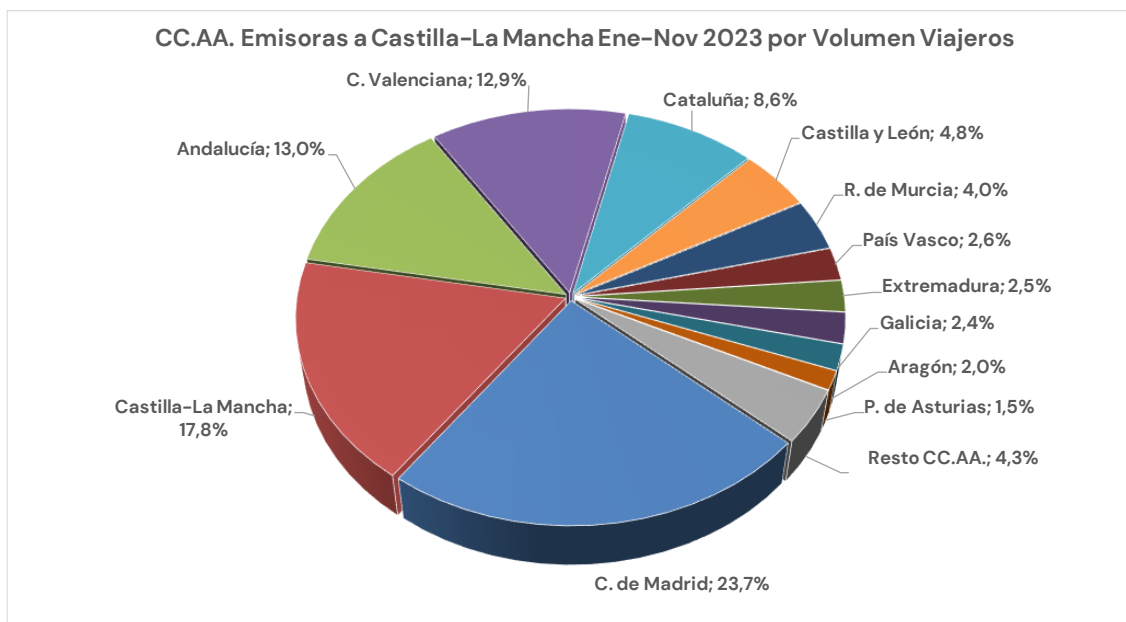
Gráfico 4: Evolución Reciente Demanda Hotelera Primeros Once Meses de Año



Fuente: INE. EOH.

Por su parte, el gráfico cuatro muestra la evolución reciente de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha para los primeros once meses de cada año entre 2015 y 2023. Se observa que tras el dramático descenso de la demanda experimentado en enero–noviembre de 2020 y 2021 y la apreciable recuperación lograda en los once primeros meses de 2022, **el de 2023 resulta un periodo enero–noviembre 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 once primeros meses de 2023, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. Pese al intenso aumento del 16,4% respecto a enero–noviembre del año anterior que experimenta la **demanda extranjera**, tan solo llega a un **17%** el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, por debajo del 19,9% de los primeros once meses de 2019. Supone, eso sí, un evidente avance respecto a la cuota del 15% que ostentó la demanda extranjera en enero–noviembre 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–noviembre 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 **17,8%**. **Andalucía (13%)** se ubica una vez más en el transcurso de este ejercicio en tercer lugar, seguida muy de cerca por la **Comunidad Valenciana (12,9%)**, habitual tercer emisor a destinos de la Región. **Cataluña (8,6%** de los viajeros españoles alojados), ocupa el quinto puesto entre nuestros emisores nacionales.

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

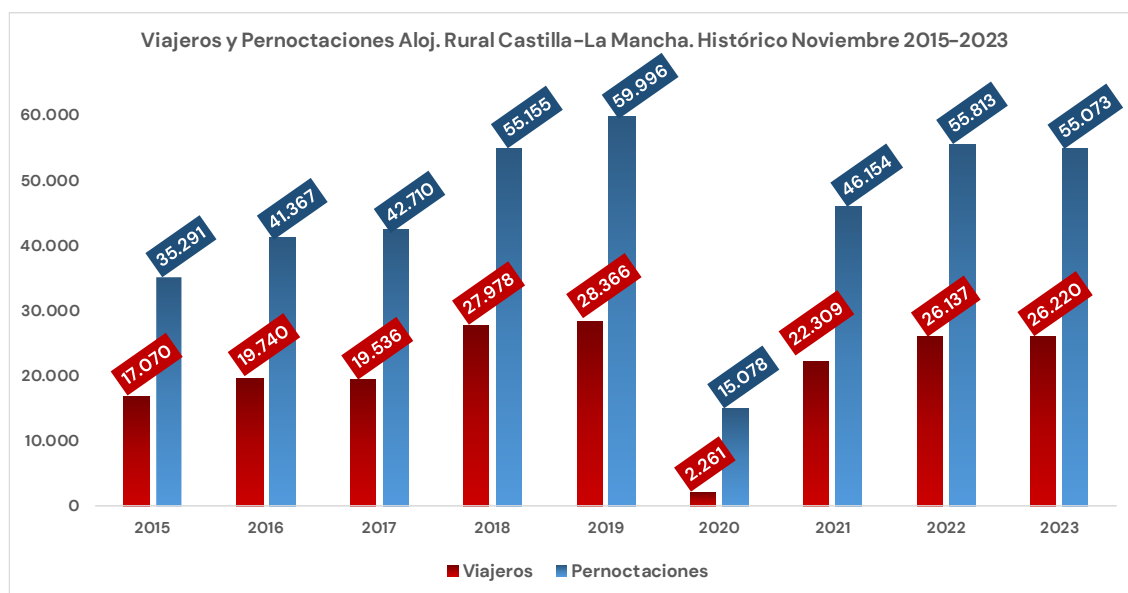
Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural Nov. 2023 vs. Nov. 2022

	Viajeros Alojados		Pernoctaciones Alojamiento Rural	
	Noviembre 2023	Nov 2023 vs Nov 2022	Noviembre 2023	Nov 2023 vs Nov 2022
Total Nacional	258.821	3,1%	591.996	4,9%
Castilla-La Mancha	26.220	0,3%	55.073	-1,3%
Albacete	6.510	13,4%	13.110	12,9%
Ciudad Real	2.767	-15,7%	5.745	-13,9%
Cuenca	5.062	-4,3%	10.828	-18,2%
Guadalajara	6.690	28,8%	15.350	32,9%
Toledo	5.191	-21,7%	10.040	-21,2%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de noviembre un **volumen superior a los 26.000 viajeros** que generaron **55.000 pernoctaciones**. Supone un ligero **0,3% más de viajeros** en alojamiento rural que hace un año, resultando el **tercer máximo registro en viajeros alojados para un mes de noviembre**.

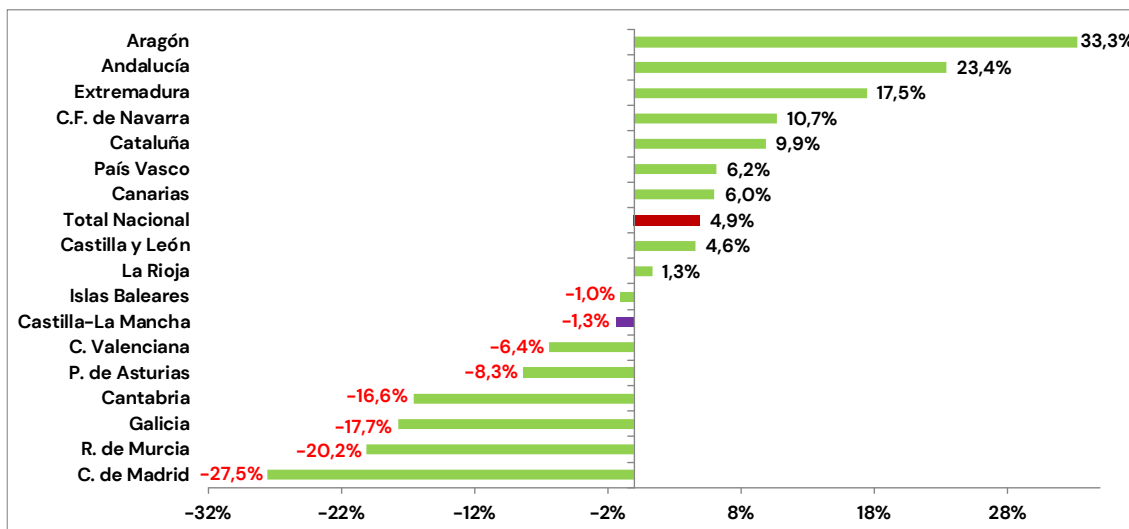
Gráfico 6: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Meses Noviembre



Fuente: INE. EOTR.

En evolución de **viajeros alojados**, por quinto mes consecutivo Castilla-La Mancha ocupa **puesto en el tramo central del ranking autonómico**, con un comportamiento menos favorable al del conjunto del alojamiento rural a nivel nacional (+3,1%), pero mejorando el resultado de los seis destinos autonómicos que obtienen resultados negativos. En **pernoctaciones también se ocupa puesto en la parte media de la tabla**, con un descenso del 1,3% en noches respecto a doce meses atrás, pequeño retroceso comparado con las cuatro comunidades autónomas que descienden a un ritmo de dos dígitos.

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



Fuente: INE. EOTR.

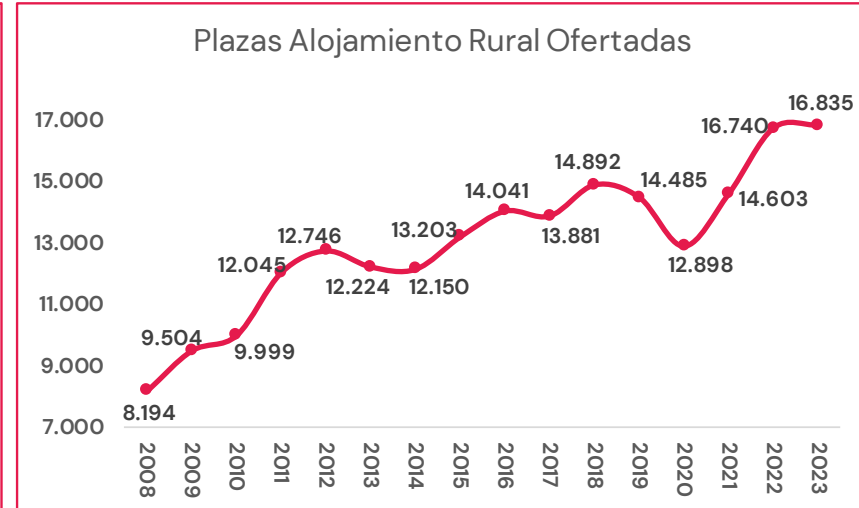
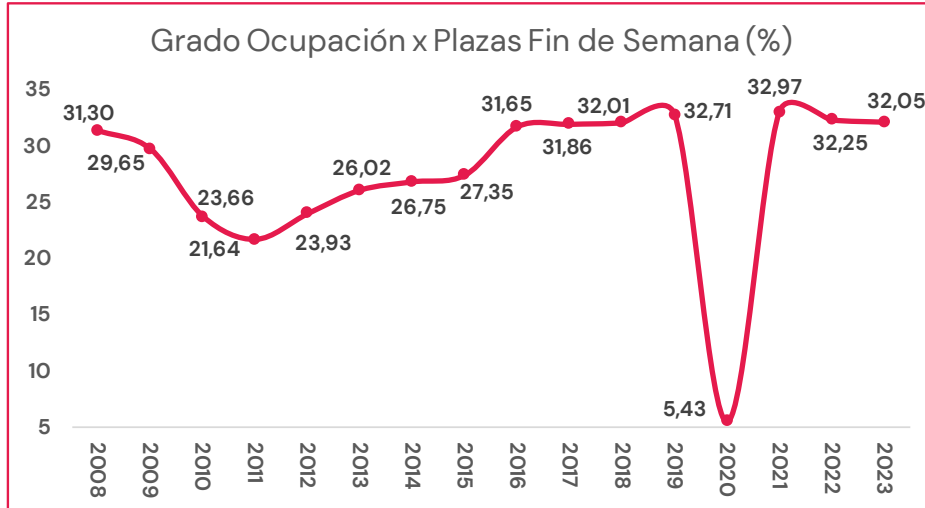
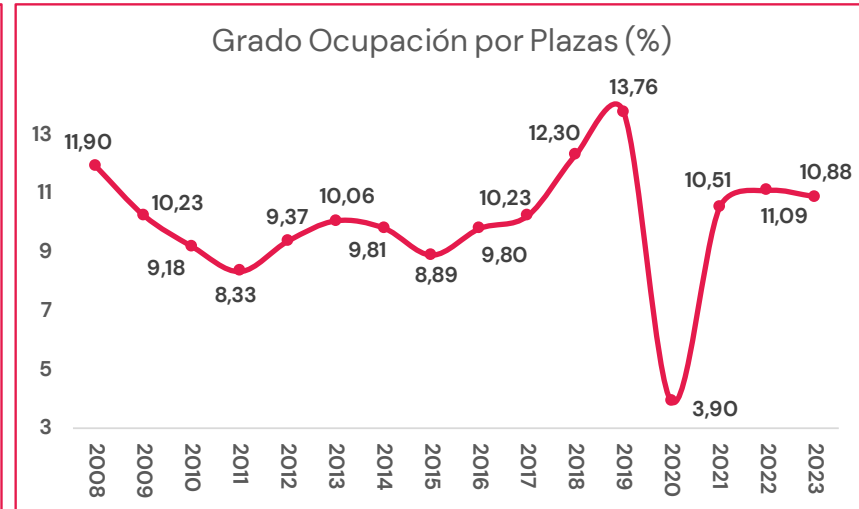
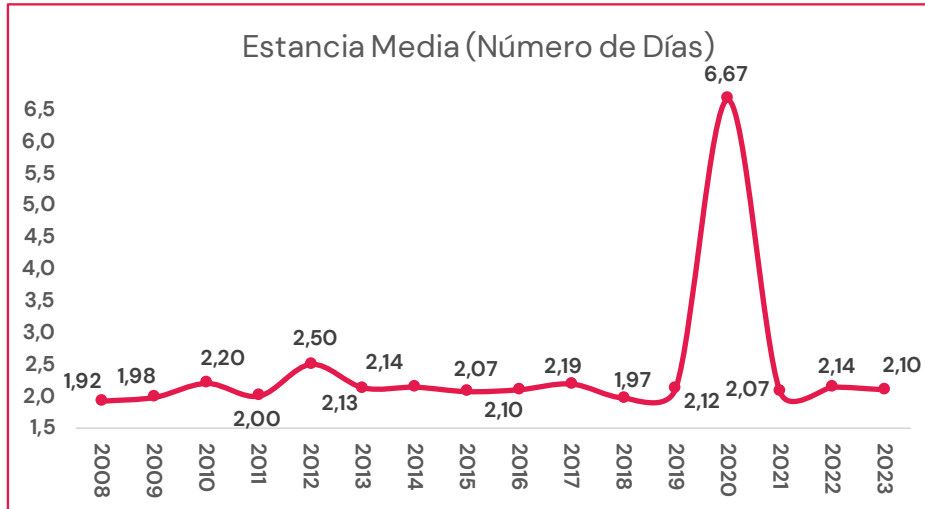
En efecto, **noviembre** ha resultado un **mes de evoluciones desiguales en pernoctaciones rurales**, con comportamientos oscilando entre el +33,3% de Aragón y el -27,5% de la Comunidad de Madrid, mientras el conjunto del alojamiento rural español crece un 4,9% en pernoctaciones. Como referencia adicional, Castilla y León, líder habitual del segmento en términos de cuota de mercado, crece un 4,6% durante el mes analizado.

Destaca la evolución de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural **experimentada en la provincia de Guadalajara (+32,9%)**, siendo la séptima provincia española más dinámica en noviembre atendiendo a esta variable, batiendo su **récord de pernoctaciones rurales para un mes de noviembre**. **Albacete crece un 12,9% interanual** mientras que el resto de destinos provinciales de Castilla-La Mancha obtienen resultados por debajo de los de noviembre de 2022 en noches rurales. **En viajeros alojados, Guadalajara (+28,8%) es la octava provincia con mayor crecimiento a nivel nacional, Albacete (+13,4%) ocupa el puesto 13º.**

Con un **32,1% de ocupación por plazas en fin de semana**, es el **séptimo mes de noviembre de la serie con mejor desempeño** en grado de ocupación de viernes a sábado, véase gráfico de la siguiente página. Este dato **supera el grado de ocupación por plazas en fin de semana a nivel nacional (29,4%).**

Las **16.835 plazas** en alojamiento rural estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en noviembre de 2023 suponen un **0,6% más que hace un año**, constituyendo un nuevo **récord de oferta alojativa rural en la Región para un mes de noviembre**, además de resultar el decimosegundo 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 desempeño razonablemente favorable es debido a la fortaleza de la demanda. Así, el grado de ocupación por plazas (10,9%) es bastante similar al correspondiente al destino líder en viajeros en este segmento de alojamiento (Castilla y León, 11,7%).

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



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

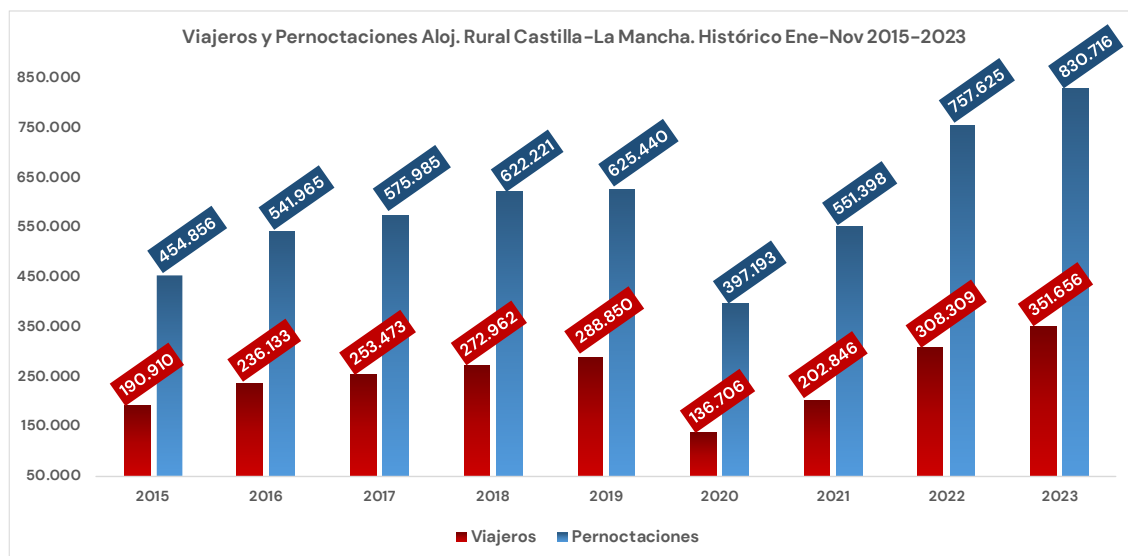
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene–Nov 2023 vs Ene–Nov 2022

	Viajeros Alojados		Pernoctaciones Alojamiento Rural	
	Ene–Nov 2023	Tasa Variación vs Ene–Nov 2022	Ene–Nov 2023	Tasa Variación vs Ene–Nov 2022
Total Nacional	4.248.874	4,1%	11.596.171	2,9%
Castilla–La Mancha	351.656	14,1%	830.716	9,6%
Albacete	88.651	17,3%	232.206	17,3%
Ciudad Real	39.931	-4,6%	88.428	-8,3%
Cuenca	70.412	22,6%	157.888	-3,8%
Guadalajara	68.709	15,7%	177.789	25,9%
Toledo	83.949	13,3%	174.403	10,4%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado anual hasta noviembre el **volumen de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla–La Mancha **supera en un 14,1% al del mismo periodo de 2022**. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 9,6%** 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–noviembre de 2022 a 2,4 noches por viajero en el conjunto de once meses analizado.

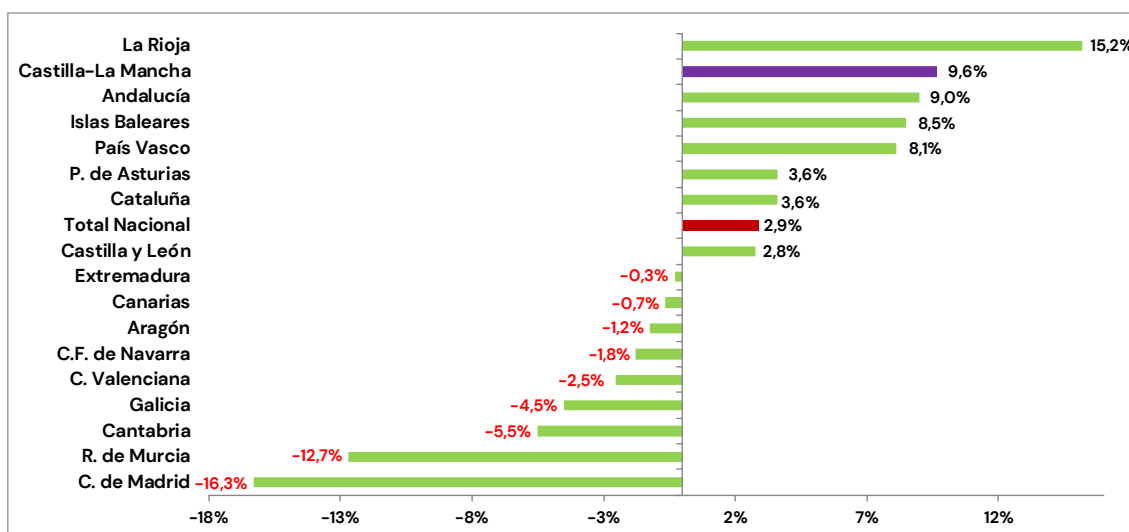
En cualquier caso, hasta la fecha **nunca se había registrado un volumen tan elevado de viajeros ni de pernoctaciones en alojamientos rurales de Castilla–La Mancha durante los primeros once meses del año**. Por tanto, supone un **récord absoluto de demanda**, superando ampliamente los anteriores máximos establecidos en enero–noviembre de 2022. **Los casi 352.000 viajeros alojados hasta noviembre ya superan al récord histórico anual obtenido en los doce meses del ejercicio 2022 al completo (342.243)**.

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


Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con nitidez cómo las **830.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y noviembre** 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**.

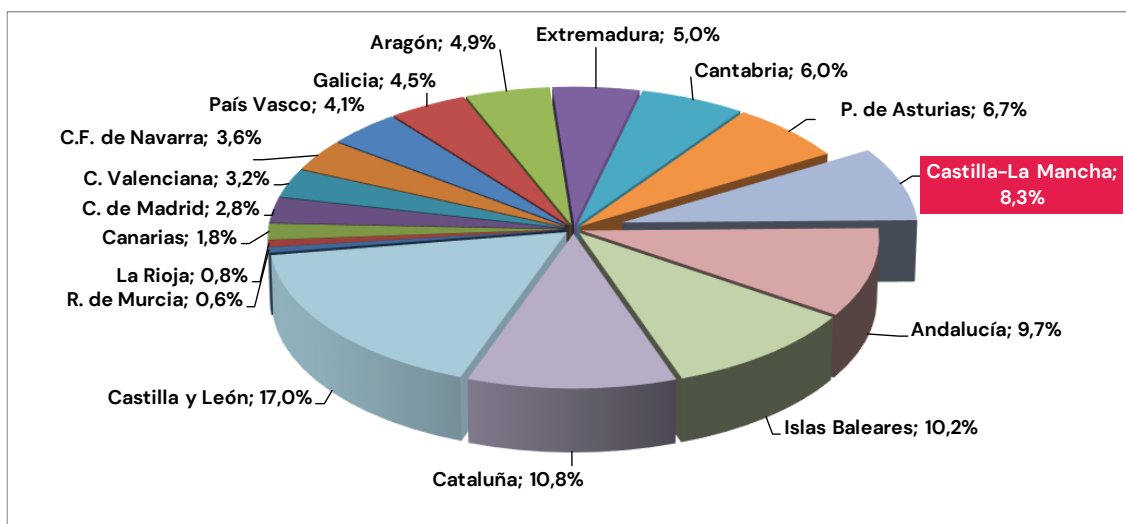
Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene–Nov '23 vs. Ene–Nov '22



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **segunda comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y noviembre, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un crecimiento del 2,9%, para un acumulado de once 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 noviembre.**

Gráfico 10: Cuota de Mercado por Volumen de Viajeros Alojados Ene–Nov '23



Fuente: INE. EOTR.

Castilla-La Mancha ocupa en enero–noviembre 2023 el **quinto puesto en cuanto a cuota de mercado por destino autonómico**, con un *market share* del 8,3% del total de viajeros que optaron por alojamiento rural, **máximo histórico de cuota de mercado para la Región durante un lapso de once primeros meses de año.**

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

	Viajeros Alojados		Pernoctaciones Extrahoteleras	
	Ene–Nov 2023	Tasa Variación vs Ene–Nov 2022	Ene–Nov 2023	Tasa Variación vs Ene–Nov 2022
Campings	125.506	-1,0%	373.929	-10,5%
Apartamentos turísticos	117.073	-4,3%	379.582	2,9%
Alojamientos de turismo rural	351.656	14,1%	830.716	9,6%
Total Alojamientos Extrahoteleros	594.235	6,6%	1.584.227	2,6%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La favorable evolución de pernoctaciones en apartamentos turísticos (+2,9%), junto al señalado crecimiento en alojamiento rural, ha permitido que el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un 2,6% respecto a enero–noviembre de 2022, pese al retroceso de los campings (-10,5%). El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero–noviembre de 2023, en viajeros y en pernoctaciones, es el volumen más elevado en Castilla–La Mancha para un conjunto de primeros once 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–NOVIEMBRE							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	594.235	0,0%	0,0%	1.584.227	2023	#1
#2	2022	557.484	6,6%	2,6%	1.544.277	2022	#2
#3	2019	516.744	15,0%	22,4%	1.294.512	2019	#3
#4	2018	480.183	23,8%	27,4%	1.243.042	2018	#4
#5	2017	457.505	29,9%	32,4%	1.196.828	2021	#5
#6	2016	427.147	39,1%	37,8%	1.149.966	2017	#6
#7	2021	393.378	51,1%	47,9%	1.071.008	2016	#7
#8	2015	361.040	64,6%	74,2%	909.355	2015	#8
#9	2014	319.229	86,1%	94,0%	816.424	2014	#9
#10	2011	310.366	91,5%	99,1%	795.668	2020	#10

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en los once primeros meses del año 2023 el total de pernoctaciones registradas¹ en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla–La Mancha aumentó un 2,8% respecto a enero–noviembre de 2022, implicando una ganancia de 145.000 noches regladas durante los once meses señalados. (véase “ANEXO ESTADÍSTICO 2023”). Este logro se debe a que al dinamismo del alojamiento extrahotelero en el periodo analizado se le suma un crecimiento equivalente 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 once primeros meses del año desde que existe registro. Nunca antes se había alcanzado la cifra de 5,2 millones de noches regladas en los once 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–Nov 2023		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	83.663.012	79.849.188	66.105.251
Andalucía	11.800.732	11.575.244	10.350.593
Aragón	1.068.891	397.089	776.881
P. de Asturias	474.261	363.518	528.683
Islas Baleares	13.604.726	14.239.634	11.362.269
Canarias	12.167.121	12.569.087	10.016.240
Cantabria	425.465	414.029	464.357
Castilla y León	2.337.831	1.142.537	1.415.896
Castilla–La Mancha	1.015.905	201.420	399.549
Cataluña	17.416.721	16.982.825	14.706.034
C. Valenciana	8.592.717	9.777.945	5.287.051
Extremadura	891.001	260.809	289.652
Galicia	2.098.066	1.454.294	1.706.540
C. de Madrid	6.635.821	7.234.995	5.982.520
R. de Murcia	1.006.753	920.027	389.666
C.F. de Navarra	898.789	349.528	402.290
País Vasco	2.731.571	1.854.222	1.846.834
La Rioja	154.835	107.554	146.364
Melilla	176.971	0	17.878
Ceuta	164.835	0	10.658

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

Atendiendo a la encuesta Frontur, los **79,8 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** durante los once primeros meses de 2023 suponen un **18,2% de incremento** en demanda foránea respecto a los 67,5 millones de llegadas de enero–noviembre de 2022, encontrándose **ya un 0,8% por encima del registro de enero–noviembre de 2019**, hasta la fecha 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 201.000 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero–noviembre de 2023 suponen un **incremento del 7,1% respecto al volumen de demanda extranjera de los once primeros meses de 2022**, estando un 16,4% 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 noviembre de 2023 se registraron casi 400.000 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, un **15,5% más que durante los once primeros meses de 2022**.

Tabla 10: Evolución Demanda Turística Extranjera 2023 vs 2022

	Ene–Nov 2023 vs Ene–Nov 2022		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	18,7%	18,2%	14,8%
Andalucía	21,2%	22,2%	20,8%
Aragón	22,9%	11,8%	11,1%
P. de Asturias	21,0%	36,8%	30,4%
Islas Baleares	6,2%	8,9%	6,6%
Canarias	12,0%	13,1%	9,4%
Cantabria	21,5%	36,3%	8,8%
Castilla y León	25,6%	21,6%	14,9%
Castilla–La Mancha	23,6%	7,1%	15,5%
Cataluña	24,9%	21,0%	16,1%
C. Valenciana	20,8%	20,7%	15,1%
Extremadura	40,1%	-13,3%	16,4%
Galicia	27,5%	24,7%	19,5%
C. de Madrid	25,3%	29,0%	26,6%
R. de Murcia	11,8%	18,9%	5,2%
C.F. de Navarra	41,9%	35,7%	19,1%
País Vasco	24,3%	29,7%	18,3%
La Rioja	20,4%	14,9%	2,0%
Melilla	34,0%	ND	44,9%
Ceuta	37,2%	ND	0,0%

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 operación estadística experimental, durante el periodo enero–noviembre de 2023 algo más de **un millón viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche **en destinos turísticos de Castilla–La Mancha, un 23,6% más que en los once 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

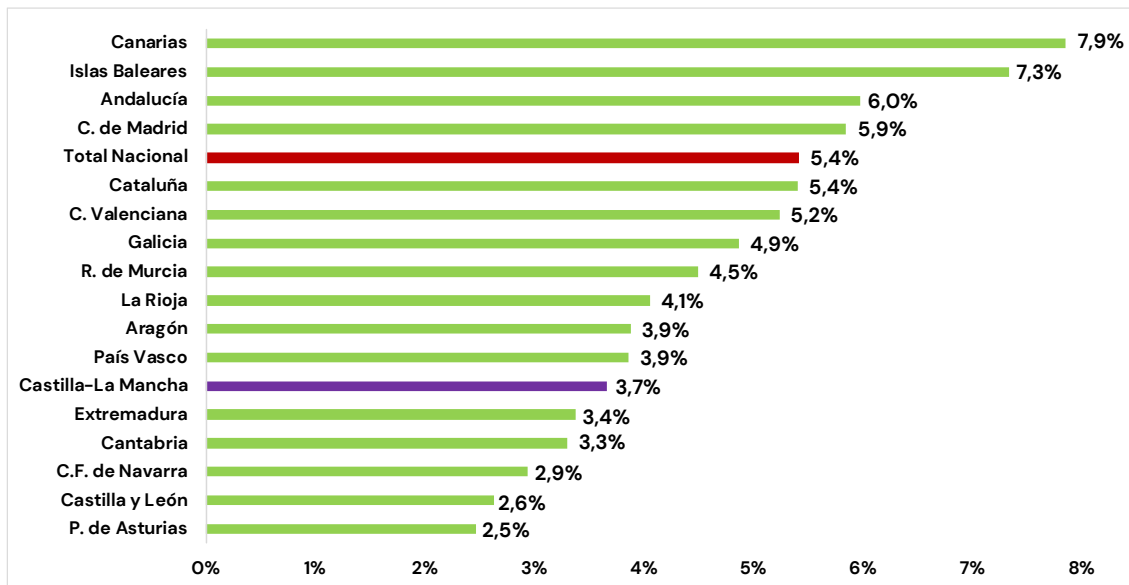
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total Nacional	1.671.004	4,6%	1.763.167	5,4%
Andalucía	290.385	5,4%	310.228	6,0%
Aragón	40.209	4,4%	40.294	3,9%
P. de Asturias	32.831	2,6%	34.116	2,5%
Islas Baleares	57.764	2,7%	119.045	7,3%
Canarias	163.153	6,1%	156.641	7,9%
Cantabria	20.006	2,3%	21.796	3,3%
Castilla y León	73.125	3,5%	73.753	2,6%
Castilla-La Mancha	49.664	3,2%	49.897	3,7%
Cataluña	265.828	3,8%	284.514	5,4%
C. Valenciana	189.275	5,1%	194.829	5,2%
Extremadura	26.999	3,2%	27.065	3,4%
Galicia	78.649	4,5%	81.282	4,9%
C. de Madrid	235.695	5,1%	224.485	5,9%
R. de Murcia	44.179	3,3%	44.954	4,5%
C.F. de Navarra	18.983	3,9%	18.620	2,9%
País Vasco	70.208	4,3%	67.632	3,9%
La Rioja	10.234	4,0%	10.136	4,1%

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 noviembre** en Castilla-La Mancha ascendió a **49.664 personas**, cifra **un 3,2% 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 (+4,6%).

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 noviembre**, suponiendo igualmente el **undécimo máximo registro histórico de la serie**, con independencia del mes considerado. **Nunca antes se habían registrado tantos cotizantes en el sector de hostelería de Castilla-La Mancha en un mes de noviembre.**

Gráfico 11: Evolución Afiliados Hostelería por CC.AA. Ene–Nov 2023 vs Ene–Nov 2022



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

En el acumulado de los once primeros meses del año el volumen medio de afiliación en hostelería de la Región crece un 3,7% respecto al intervalo enero–noviembre de 2022: duodécima comunidad con mejor desempeño en evolución del empleo turístico, por debajo del crecimiento del conjunto del sector (+5,4%).

El volumen medio de afiliados turísticos hasta noviembre, 49.897 cotizantes, supone el nivel de empleo en hostelería más elevado en Castilla–La Mancha para un conjunto de once primeros meses del año desde que hay registro, al haber superado al anterior máximo histórico establecido entre enero y noviembre de 2022.

























Gráfico 12: Máximos Registros Empleo Hostelería 11 Primeros Meses del Año

PROMEDIO ANUAL AFILIADOS ULTIMO DÍA MES			
Ene–Nov del Año	Número Afiliados	Variación Vs Ene–Nov 2023	Ranking
2023	49.897	0,0%	#1
2022	48.136	3,7%	#2
2019	47.726	4,5%	#3
2018	46.190	8,0%	#4
2017	44.344	12,5%	#5
2021	43.279	15,3%	#6
2020	42.946	16,2%	#7
2016	42.785	16,6%	#8
2015	40.881	22,1%	#9
2010	40.333	23,7%	#10
2009	39.833	25,3%	#11
2011	39.552	26,2%	#12
2014	39.316	26,9%	#13
2012	38.489	29,6%	#14
2013	37.805	32,0%	#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	277.943	6.405	 2,4%	525.866	-380	 -0,1%
nov-23	204.809	-1.608	 -0,8%	392.387	-2.187	 -0,6%
dic-23						
Acumulado 2023	2.663.770	87.244	 3,4%	5.239.381	145.040	 2,8%

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

























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

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJAMIENTO REGLADO C-LM MESES ENE-NOV							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES REGLADAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	2.663.770	0,0%	0,0%	5.239.381	2023	#1
#2	2019	2.637.466	1,0%	2,8%	5.094.341	2022	#2
#3	2022	2.576.526	3,4%	7,7%	4.866.350	2019	#3
#4	2018	2.568.344	3,7%	9,7%	4.775.300	2018	#4
#5	2017	2.490.492	7,0%	14,7%	4.568.792	2017	#5
#6	2016	2.399.461	11,0%	19,7%	4.378.273	2016	#6
#7	2007	2.310.483	15,3%	21,4%	4.316.787	2007	#7
#8	2008	2.254.988	18,1%	22,4%	4.279.454	2008	#8
#9	2015	2.182.888	22,0%	29,2%	4.056.328	2010	#9
#10	2006	2.153.512	23,7%	29,8%	4.035.682	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	18.351	301	 1,7%	30.528	137	 0,5%
nov-23	17.116	621	 3,8%	30.317	-1.341	 -4,2%
dic-23						
Acumulado 2023	188.669	2.708	 1,5%	311.663	1.942	 0,6%

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	13.886	87	 0,6%	23.191	493	 2,2%
nov-23	11.149	335	 3,1%	17.361	-470	 -2,6%
dic-23						
Acumulado 2023	137.114	12.496	 10,0%	216.608	7.810	 3,7%

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	17.788	746	4,4%	32.938	826	2,6%
nov-23	13.250	71	0,5%	24.191	-92	-0,4%
dic-23						
Acumulado 2023	163.373	3.118	1,9%	302.678	4.274	1,4%

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	4.061	-270	-6,2%	7.537	-940	-11,1%
nov-23	3.297	394	13,6%	5.941	693	13,2%
dic-23						
Acumulado 2023	39.638	-345	-0,9%	73.258	-189	-0,3%


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	61.422	4.747	 8,4%	97.928	1.182	 1,2%
nov-23	41.778	2.000	 5,0%	67.977	2.263	 3,4%
dic-23						
Acumulado 2023	544.709	47.661	 9,6%	883.689	74.439	 9,2%

Fuente: INE. EOH.

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