



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Septiembre 2024

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



eturia **clm**

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA | 3 |
| 2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL | 15 |
| 3. DEMANDA EXTRANJERA EN CASTILLA-LA MANCHA..... | 25 |
| 4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN HOSTELERÍA | 27 |
| 5. ANEXO ESTADÍSTICO 2024 | 29 |

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- Descenso del 1,2% en pernoctaciones hoteleras respecto a septiembre de 2023.
- Segundo mejor septiembre en la serie de viajeros alojados.
- Máximo absoluto en Grado de Ocupación por Habitaciones (48,5%).
- Máximos absolutos en RevPAR (34,8€) y ADR (72,2€) desde inicio de las series.
- Aumento en pernoctaciones del 3,6% vs enero-septiembre de 2023.
- Récord de demanda hotelera para un conjunto de primeros nueve meses del año.
- Albacete (+7,5%), 5ª provincia española más dinámica en noches hasta septiembre.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- Más de 67.000 pernoctaciones rurales: un 10,6% menos que doce meses atrás.
- Tercer mejor septiembre en viajeros alojados y en pernoctaciones rurales.
- Récord de cuota de mercado para un periodo enero-septiembre (8,3%).
- Máximo en viajeros alojados y en noches rurales para un periodo enero-septiembre.
- Guadalajara (+20,1%), 2ª provincia española más dinámica en viajeros hasta septiembre.
- Cuenca (+12,1%), 4ª provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- Incremento del 3,4% en viajeros en alojamiento reglado respecto a enero-septiembre de 2023. En pernoctaciones se crece un 0,5%.
- Mayor registro de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado de Castilla-La Mancha para un conjunto de primeros nueve meses de año.

EMPLEO EN HOSTELERÍA:

- Récord de cotizantes en hostelería para la Región en un mes de septiembre: 51.544.
- Máximo de afiliación para un periodo enero-septiembre, un 2,7% más que hace un año.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Septiembre 2024

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 11.821.379 | 5.009.311 | 6.812.069 | 39.040.928 | 11.701.195 | 27.339.733 |
| Castilla-La Mancha | 218.311 | 178.261 | 40.051 | 374.783 | 306.076 | 68.707 |
| Albacete | 37.965 | 33.540 | 4.425 | 76.495 | 68.364 | 8.131 |
| Ciudad Real | 37.453 | 31.741 | 5.712 | 63.475 | 53.926 | 9.549 |
| Cuenca | 28.671 | 24.221 | 4.450 | 50.151 | 41.613 | 8.538 |
| Guadalajara | 24.487 | 20.955 | 3.532 | 42.442 | 35.573 | 6.869 |
| Toledo | 89.735 | 67.804 | 21.931 | 142.220 | 106.601 | 35.620 |

Fuente: INE. EOH.

En septiembre las **pernoctaciones** registradas en el conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha rozaron las **375.000 noches**, suponiendo un **descenso del 1,2%** respecto a doce meses atrás. Los **viajeros**, por su parte, **decrecieron un ligero 0,8%** respecto a septiembre de 2023. Estas cifras suponen el **segundo mayor volumen de viajeros alojados en hoteles de la Región para un mes de septiembre** (218.311) desde el inicio de la serie, así como el tercer dato de demanda más elevado para el mes considerado en el caso de las pernoctaciones.

En septiembre la **demanda hotelera de la Región solo ha presentado crecimiento en el segmento de residentes en el extranjero** (+1,5% en pernoctaciones), mientras la demanda residente en España experimenta cierto retroceso (-1,8%), como en el caso de otras nueve comunidades autónomas y del conjunto de España (-0,7%).

A nivel agregado, en el **sector hotelero español** se registra un **incremento del total de pernoctaciones del 2,8%**, con llamativos contrastes en la evolución de los destinos por comunidades autónomas, desde el +9,7% de Murcia al -5,4% de Cantabria. En el conjunto de España, el **crecimiento en viajeros (+1,7%) se debe al buen comportamiento del segmento extranjero (+4,7%)**. En esta ocasión, la diferente evolución de viajeros por país de origen registrada en Castilla-La Mancha coincide en signo con la registrada a nivel nacional.

Tabla 2: Evolución Demanda Hotelera Septiembre 2024 vs. Septiembre 2023

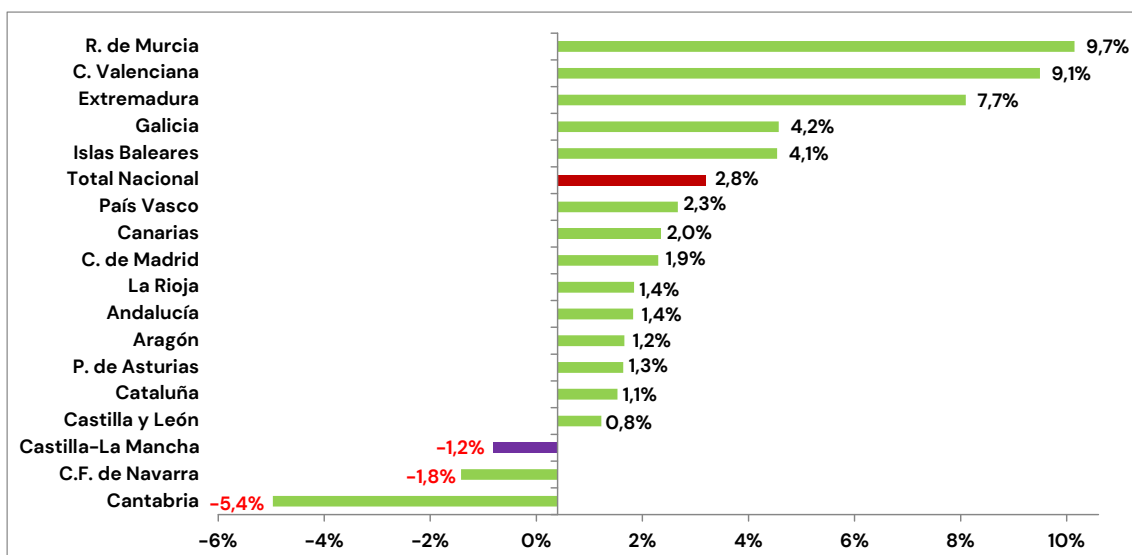
| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 1,7% | -2,2% | 4,7% | 2,8% | -0,7% | 4,4% |
| Castilla-La Mancha | -0,8% | -1,2% | 0,8% | -1,2% | -1,8% | 1,5% |
| Albacete | -1,7% | -2,4% | 4,2% | -3,0% | -5,0% | 16,8% |
| Ciudad Real | -9,0% | -11,2% | 5,4% | -8,1% | -11,0% | 12,9% |
| Cuenca | 3,0% | 2,4% | 6,4% | 1,5% | -0,5% | 13,1% |
| Guadalajara | 5,1% | 9,0% | -13,3% | 6,7% | 11,4% | -12,3% |
| Toledo | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 1,2% | -3,5% |

Fuente: INE. EOH.

Por provincias destaca el **buen desempeño de Guadalajara**, convirtiéndose en la undécima provincia española más dinámica en viajeros alojados (+5,1%) y la decimocuarta en pernoctaciones (+6,7%) durante el mes analizado. **Cuenca (+1,5%)** también presenta **evolución positiva** en noches hoteleras. **Toledo (-0%)** se muestra totalmente estacionaria, mientras **Albacete (-3%)** y **Ciudad Real (-8,1%)** quedan bajo el umbral de demanda de septiembre de 2023.

En el gráfico inferior se aprecia cómo **Castilla-La Mancha** este mes ocupa puesto en la parte baja de la tabla de evolución de pernoctaciones hoteleras, en una coyuntura muy polarizada para los destinos de interior, que oscilan entre el fuerte crecimiento de Extremadura (+7,7%) y el retroceso del 1,8% de la C.F. de Navarra. Este puesto se explica porque **septiembre de 2023 supuso para Castilla-La Mancha un 6,9% por encima del resultado del mismo mes de 2019**, segundo destino autonómico con mejor desempeño, frente a una media nacional del +1,1%, todavía con 8 CC.AA. bajo los umbrales de demanda prepandemia. Por ello el buen resultado de septiembre de 2024, muy por encima de la media de años anteriores, genera un puesto tan discreto en el ranking autonómico frente a doce meses atrás.

Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Sep. '24 vs Sep. '23

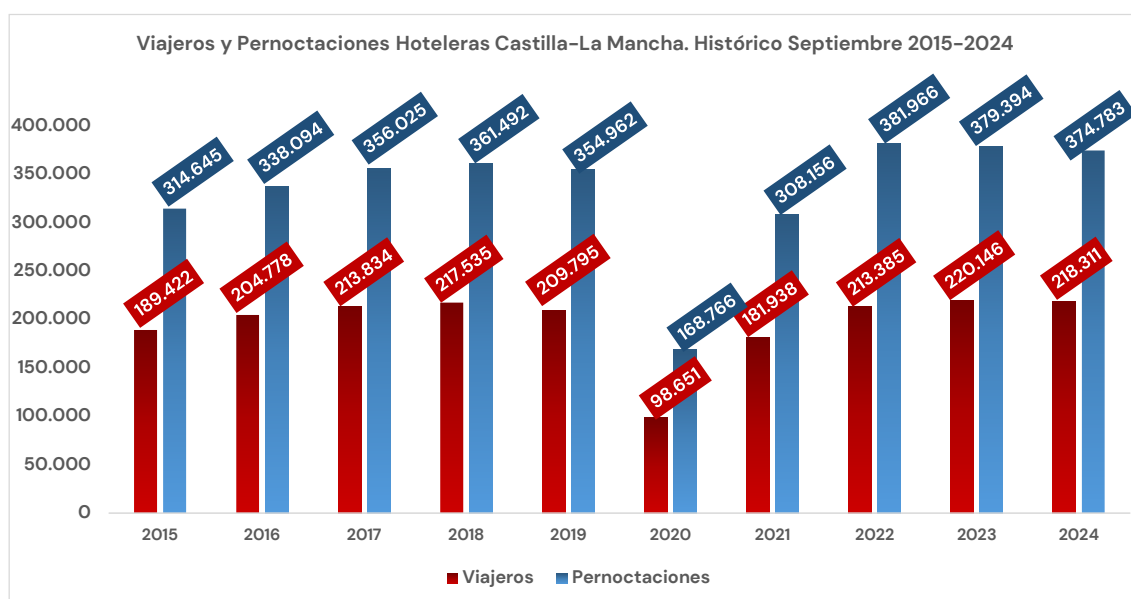


Fuente: INE. EOH.

El gráfico de la página siguiente muestra la evolución de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha durante los meses de septiembre entre 2015 y 2024. Tras el intenso descenso de demanda experimentado en septiembre de 2020 y la **recuperación lograda entre 2021 (parcial) y 2022 (total)**, septiembre de 2023 supuso un nivel de demanda muy elevado, al igual que el de 2024, resultando cifras de viajeros y pernoctaciones superiores a las de septiembre de 2019. Quizá sea una tendencia hacia un mayor peso relativo de septiembre en el conjunto de la demanda hotelera anual, lo que apuntaría hacia un **proceso de mayor desestacionalización** de los flujos de demanda hotelera en Castilla-La Mancha frente a meses más típicamente vacacionales como julio y agosto.

El volumen de pernoctaciones de septiembre de 2024 no puede considerarse en absoluto desfavorable, pues se encuentra un **8,6% por encima del promedio de noches hoteleras de los meses de septiembre durante el intervalo 2015-2019**.

Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado



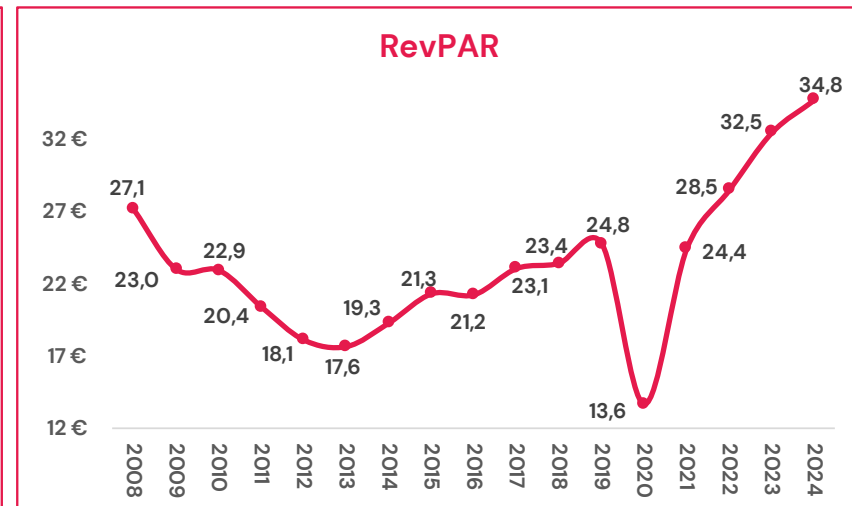
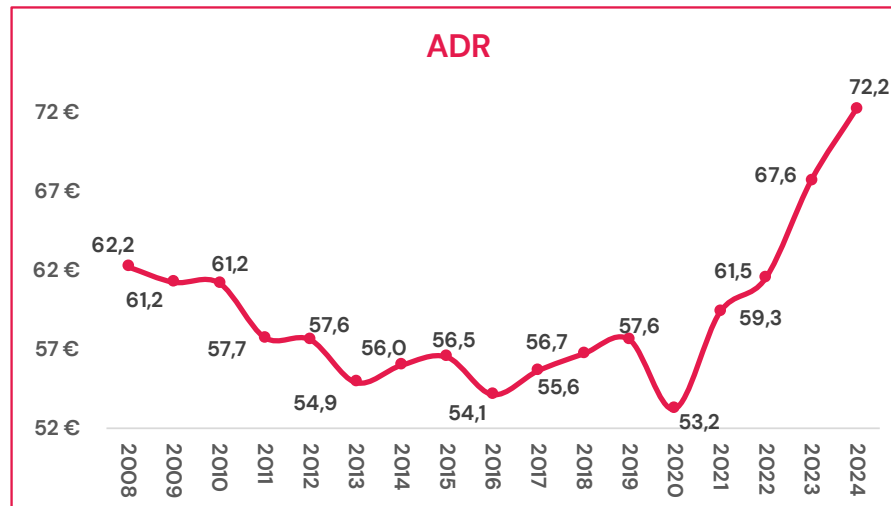
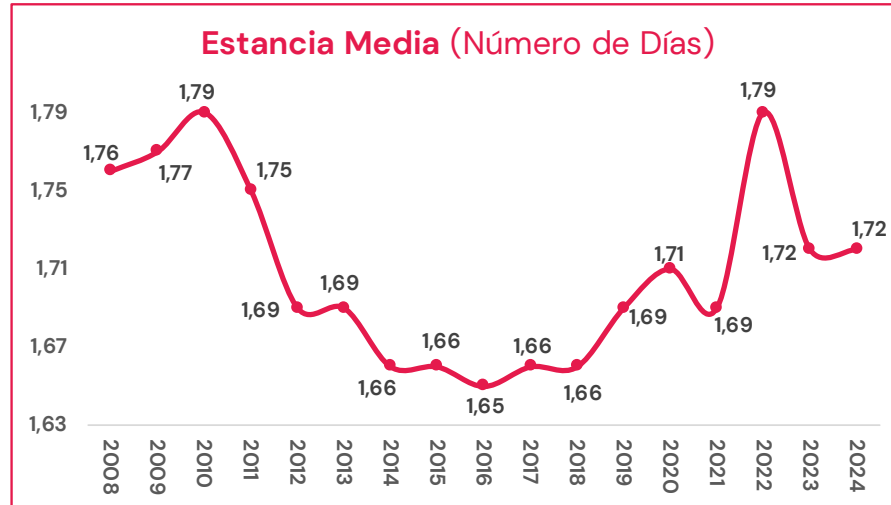
Fuente: INE. EOH.

La duración de la estancia media (1,72 días) se mantiene **totalmente estable** frente a septiembre de 2023. Atendiendo a la evolución de los indicadores de oferta, el **grado de ocupación por habitaciones** durante el periodo analizado (**48,5%**) no solo es el más elevado en Castilla-La Mancha para un mes de septiembre, sino que **resulta el máximo de la serie a nivel absoluto**, sin importar el mes considerado. El **grado de ocupación por plazas (39,9%) resulta el tercero mejor de la serie para un mes de septiembre**, octavo a nivel absoluto, quedando –eso sí– lejos del 48,9% que en promedio presenta el resto de destinos de interior. Por su parte, un importante indicador de rentabilidad hotelera como es el ingreso por habitación disponible (RevPAR) alcanza un valor de **34,8€**, **el más elevado de la serie a nivel absoluto** en la Región, sin importar el mes considerado. La tarifa media diaria (ADR) de **72,2€** también resulta **la más elevada para un mes de septiembre**, así como la **mayor registrada en la Región a nivel absoluto** desde el inicio de la serie.

Las 31.102 plazas hoteleras estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en septiembre suponen un 1,8% menos que hace un año. Esta **ligera tendencia a la baja en la oferta de plazas** habrá contribuido 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. Resulta evidente que la evolución de los indicadores de rentabilidad ha sido posibilitada por el efecto combinado de un nivel de demanda elevado para un mes de septiembre junto a un apreciable **crecimiento del índice de precios hoteleros, cuya tasa de variación interanual ha alcanzado el 4,5%**, inferior a la registrada en el conjunto del sector (+7%) y más suave que la subida de tarifas en la Región en septiembre de 2023 (+6%). El tercer elemento explicativo es la mencionada evolución del volumen de plazas ofertadas.

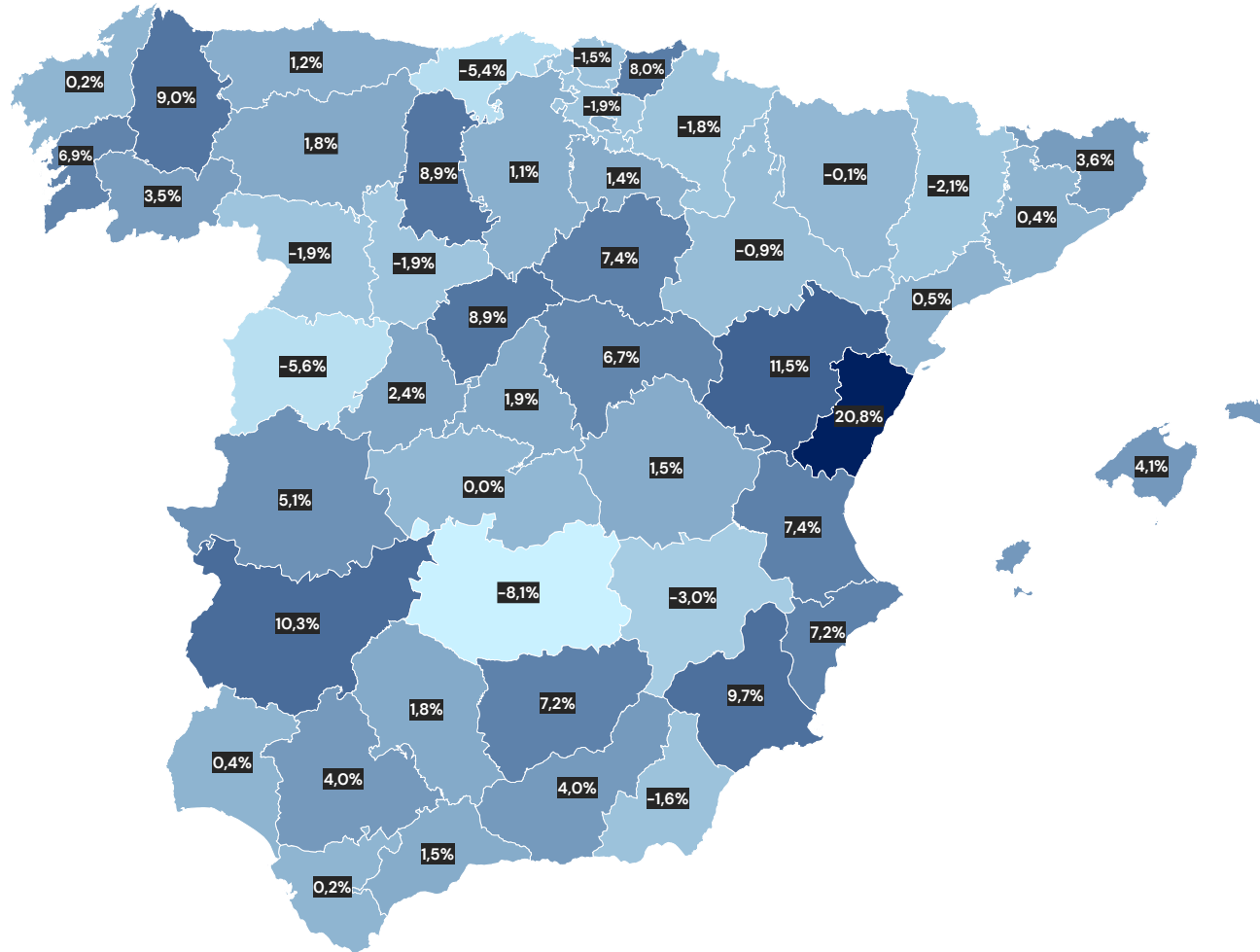
En el mapa número uno se aprecia cómo Guadalajara es la 2ª provincia con mayor crecimiento en noches hoteleras entre las limítrofes con la Comunidad de Madrid. **Ocho de los 10 destinos provinciales que más descienden** este mes son **de interior**.

EVOLUCIÓN ENTRE 2008 Y 2024 DE VARIABLES CRÍTICAS DEL SECTOR HOTELERO DE CASTILLA-LA MANCHA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE



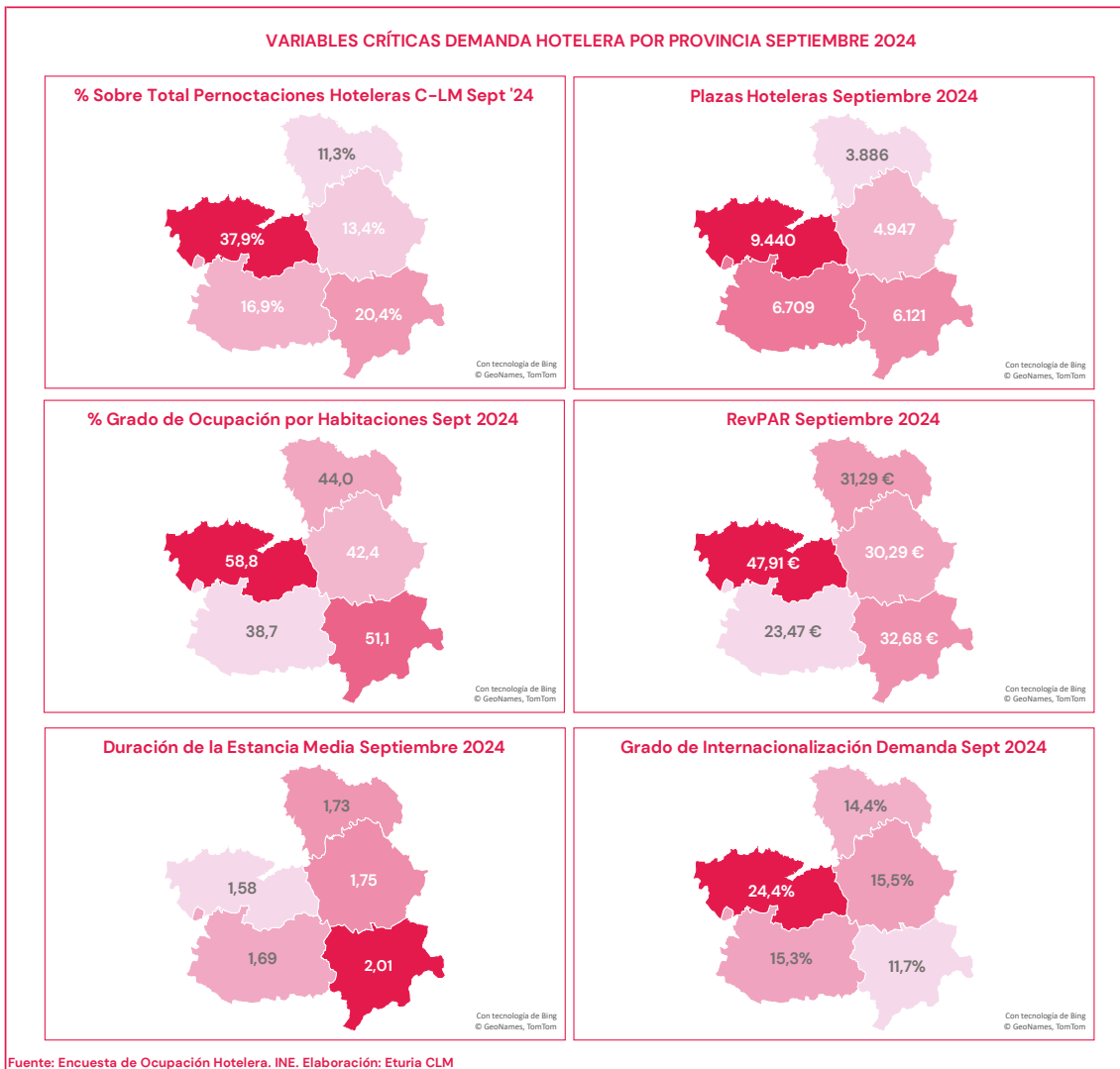
Fuente: EOH e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero. INE. Elaboración: Eturia CLM.

Mapa 1: Evolución Pernoctaciones Hoteleras por Provincias Septiembre 2024 vs Septiembre 2023



Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fuente: EOH (INE). Elaboración: Eturia CLM



Toledo es la provincia castellanomanchega que en septiembre ocupa el primer puesto en las categorías de cuota sobre el total regional de pernoctaciones hoteleras (un 37,9% del total de noches registradas en Castilla-La Mancha en septiembre), número de plazas (9.440), grado de ocupación por habitaciones (58,8%), RevPAR (47,9€) y grado de internacionalización de la demanda (un 24,4% de extranjeros sobre el total de viajeros alojados). Albacete es la provincia de la Región con mayor duración de la estancia media en destino (2 días).

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Septiembre 2024

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 91.792.075 | 42.367.506 | 49.424.571 | 291.617.133 | 97.422.700 | 194.194.431 |
| Castilla-La Mancha | 1.750.324 | 1.446.873 | 303.451 | 3.066.862 | 2.557.229 | 509.631 |
| Albacete | 298.676 | 264.044 | 34.633 | 621.947 | 559.359 | 62.590 |
| Ciudad Real | 322.540 | 278.958 | 43.580 | 558.689 | 490.027 | 68.664 |
| Cuenca | 235.627 | 206.674 | 28.955 | 421.378 | 367.787 | 53.591 |
| Guadalajara | 203.022 | 177.236 | 25.785 | 354.366 | 304.215 | 50.152 |
| Toledo | 690.458 | 519.959 | 170.499 | 1.110.478 | 835.844 | 274.635 |

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los primeros nueve meses del año se superan los **1,7 millones de viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando algo más de **3 millones de pernoctaciones**. Respecto a enero-septiembre de 2023 supone un **incremento** del 3,8% en viajeros (similar al +4,1% a nivel nacional) y **del 3,6% en pernoctaciones** hoteleras, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (+5,2%). Destaca el **crecimiento del segmento de demanda extranjera** en viajeros alojados en hoteles de Castilla-La Mancha, con un incremento del **6,4%**. El volumen total de pernoctaciones hasta septiembre queda un 6,1% por encima del alcanzado entre enero y septiembre de 2019. Es el **mejor conjunto de primeros nueve meses de año en noches hoteleras para la Región**. También se supera el anterior máximo de viajeros alojados establecido en enero-septiembre de 2019 (1.720.104 personas). (Véase Tabla nº5).

Tabla 4: Demanda Hotelera Enero-Septiembre 2024 vs Enero-Septiembre 2023

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

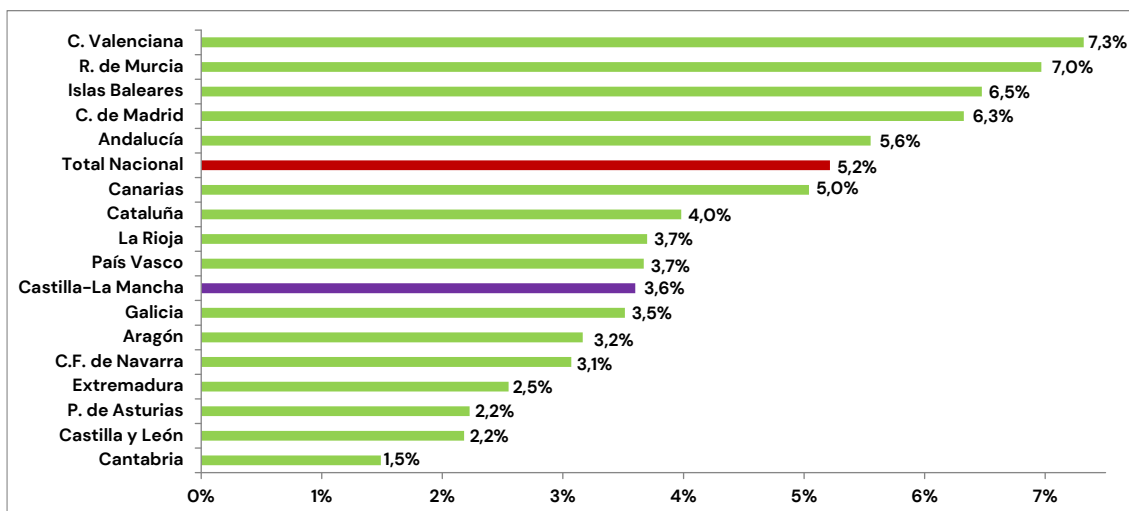
Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis por provincias, **Toledo (+6,9%) es el destino de Castilla-La Mancha con mayor incremento en viajeros** alojados respecto a enero-septiembre de 2023, **séptima provincia española** más dinámica. Al monitorizar las **pernoctaciones** hoteleras, es **Albacete (+7,5%)** el destino de la Región con mejor desempeño durante estos nueve primeros meses del año, **quinta provincia con mejor resultado a nivel nacional** atendiendo a esta variable.

Toledo (+4,3%), Cuenca (+3%) y Ciudad Real (+2,1%) también presentan crecimiento en pernoctaciones, mientras Guadalajara (-1,8%) ha recortado en unos meses gran parte de la brecha respecto al nivel de demanda del pasado ejercicio.

(Datos de demanda hotelera por puntos turísticos disponibles en "ANEXO ESTADÍSTICO 2024").

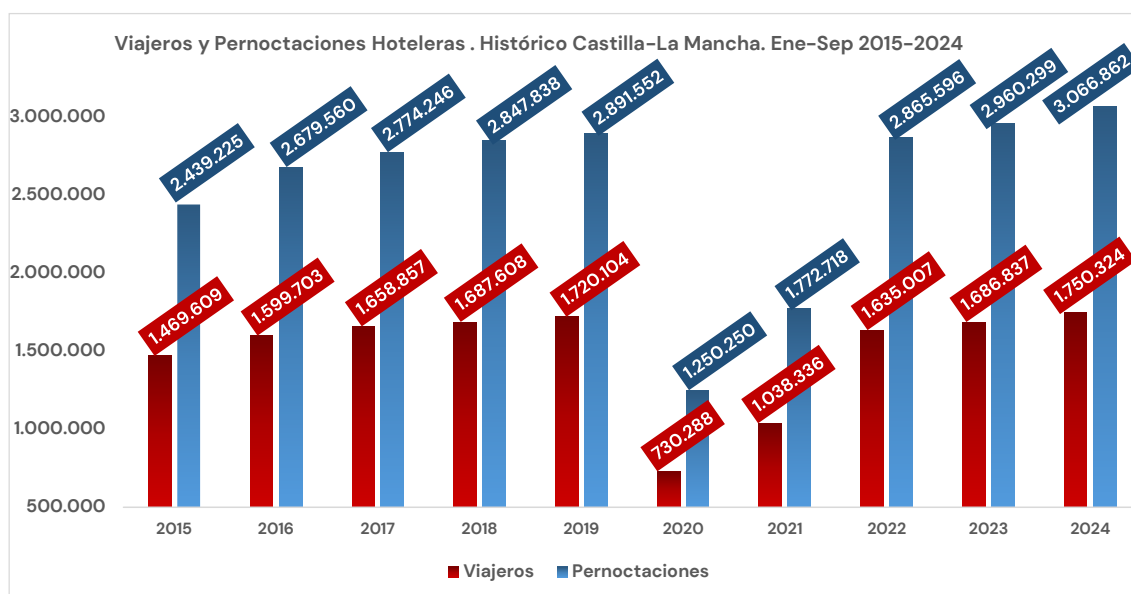
Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Sep '24 vs Ene-Sep '23



Fuente: INE. EOH.

Puede comprobarse, en el gráfico 3, cómo Castilla-La Mancha se encuentra en la parte media de la tabla de evolución del volumen de pernoctaciones hoteleras por CC.AA. en el acumulado de los primeros nueve meses del año, en un contexto en el que el resto de destinos de la España interior oscila entre el crecimiento del 3,7% de La Rioja y el +2,2% de Castilla y León, cuatro de ellos con peor resultado que Castilla-La Mancha. La explicación del puesto que ocupa la Región se encuentra en el hecho de que entre enero y septiembre de 2023 obtuvo el cuarto mejor desempeño en pernoctaciones respecto al mismo intervalo de 2019 (+2,4% frente al -0,06% a nivel nacional): **al hallarse el año pasado en cifras de más que completa recuperación, un excelente resultado de récord histórico como el del acumulado de los nueve primeros meses de 2024 va asociado a un desempeño que tan solo nos ubica en la mitad del ranking autonómico en términos de tasa de variación interanual.**

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



Fuente: INE. EOH.

Por su parte, el gráfico cuatro muestra la evolución de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha para el conjunto de primeros nueve meses de año entre 2015 y 2024. Se observa que, tras el dramático descenso de la demanda experimentado en enero-septiembre de 2020 y de 2021, se produce una casi completa recuperación durante los primeros nueve meses de 2022, que ya puede considerarse total en 2023, hasta alcanzar en **enero-septiembre de 2024 un umbral de demanda netamente superior al del mismo intervalo del año 2019 y resto de ejercicios precedentes**, tanto en viajeros alojados como en pernoctaciones hoteleras. Nunca hasta la fecha se habían alcanzado los tres millones de pernoctaciones hoteleras en tan solo nueve meses.

En el mapa de la página siguiente se aprecia cómo **solo tres provincias de interior se ubican entre las diez con evolución más favorable a nivel nacional en pernoctaciones hoteleras** respecto a enero-septiembre de 2023: Segovia (3^{er} puesto, creciendo un 7,8%), Sevilla (4^a, +7,5%) y Albacete (5^a, +7,5%).

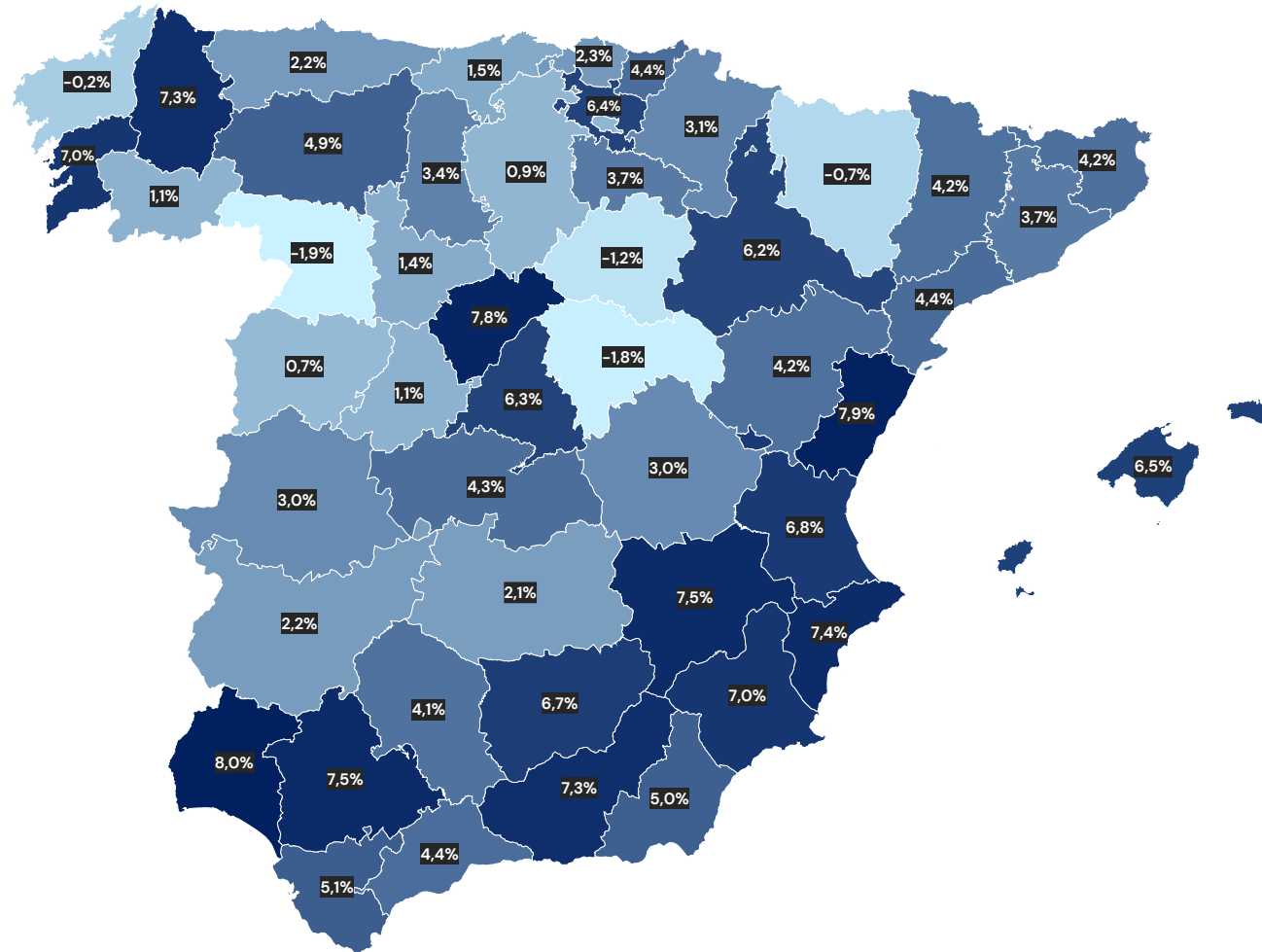
Entre los diez destinos que presentan un desempeño más modesto frente a los primeros nueve primeros meses del ejercicio anterior solo se encuentra un destino con costa: La Coruña (-0,2%). En este grupo se ubican distintas provincias de interior competidoras directas de los destinos castellanomanchegos como son Ávila (+1,1%), Burgos (+0,9%), Salamanca (+0,7%), Soria (-1,2%) y Zamora (-1,9%).

Tabla 5: Histórico Registro Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Hotelero

| MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA HOTELERA EN CLM NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO | | | | | | | |
|---|------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|------|---------|
| VIAJEROS ALOJADOS | | | | PERNOCTACIONES HOTELERAS | | | |
| Ranking | Año | Nº Viajeros | Tasa Var vs 2024 | Tasa Var vs 2024 | Nº Pernoctaciones | Año | Ranking |
| #1 | 2024 | 1.750.324 | 0,0% | 0,0% | 3.066.862 | 2024 | #1 |
| #2 | 2019 | 1.720.104 | 1,8% | 3,6% | 2.960.299 | 2023 | #2 |
| #3 | 2018 | 1.687.608 | 3,7% | 3,8% | 2.954.313 | 2008 | #3 |
| #4 | 2023 | 1.686.837 | 3,8% | 5,5% | 2.906.611 | 2007 | #4 |
| #5 | 2017 | 1.658.857 | 5,5% | 6,1% | 2.891.552 | 2019 | #5 |
| #6 | 2007 | 1.652.387 | 5,9% | 7,0% | 2.865.596 | 2022 | #6 |
| #7 | 2008 | 1.637.581 | 6,9% | 7,7% | 2.847.838 | 2018 | #7 |
| #8 | 2022 | 1.635.007 | 7,1% | 10,5% | 2.774.246 | 2017 | #8 |
| #9 | 2016 | 1.599.703 | 9,4% | 12,6% | 2.722.603 | 2006 | #9 |
| #10 | 2006 | 1.569.113 | 11,5% | 14,3% | 2.683.887 | 2009 | #10 |

Fuente: INE. EOH.

Mapa 2: Evolución Pernoctaciones Hoteleras por Provincias Enero-Septiembre 2024 Vs Enero-Septiembre 2023

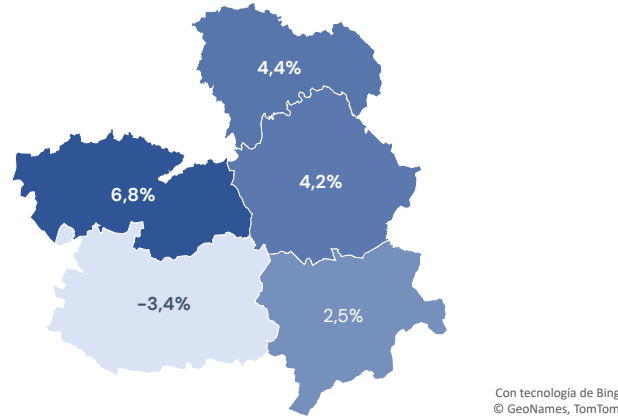


Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

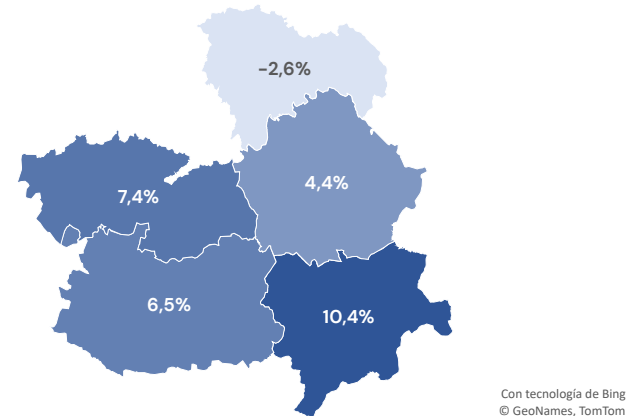
Fuente: EOH (INE). Elaboración: Eturia CLM

EVOLUCIÓN DEMANDA HOTELERA POR PROVINCIAS Y POR ORIGEN DEL VIAJERO ENERO-SEPTIEMBRE 2024

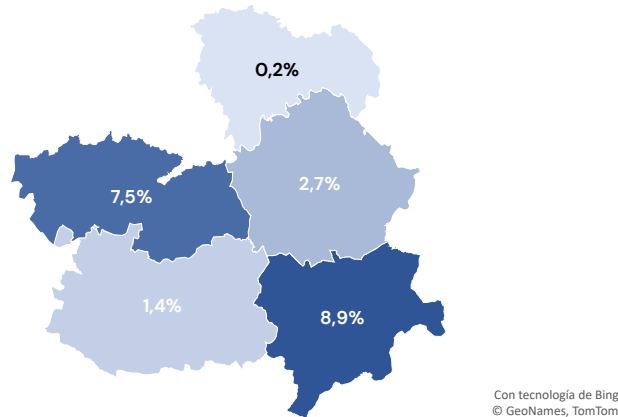
Evolución Viajeros Nacionales vs Ene-Sep 2023



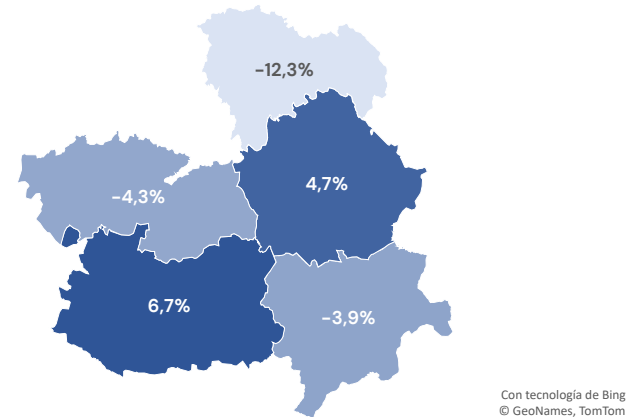
Evolución Viajeros Extranjeros vs Ene-Sep 2023



Evolución Pernoctaciones Nacionales vs Ene-Sep 2023

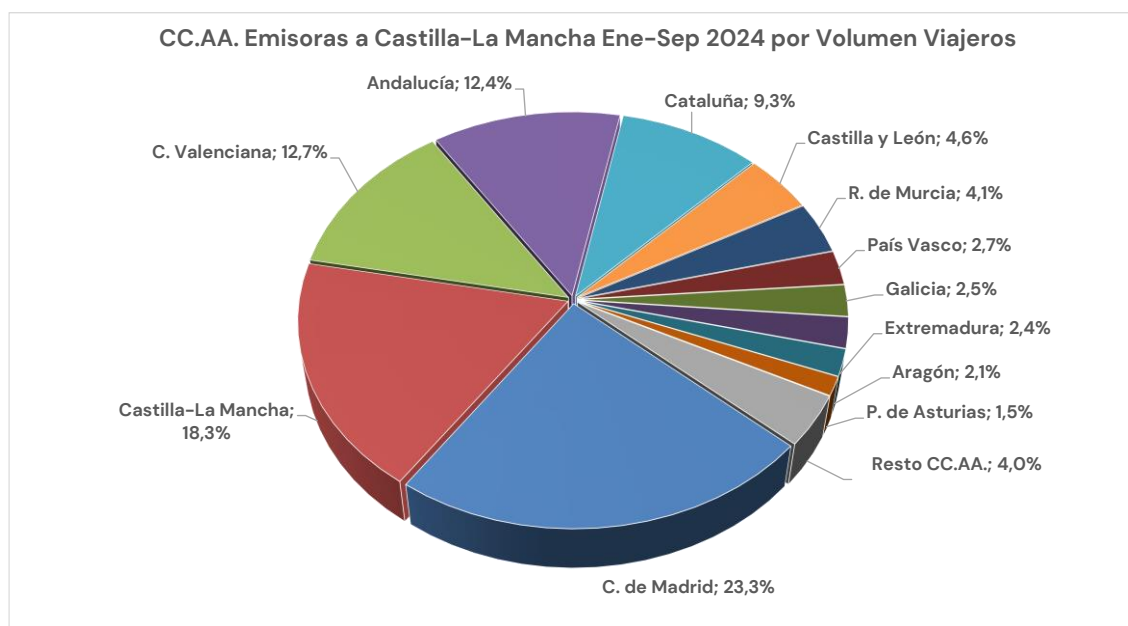


Evolución Pernoctaciones Extranjeras vs Ene-Sep 2023



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración: Eturia CLM

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 el periodo enero–septiembre de 2024, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. No obstante, gracias al aumento del 6,4% respecto al mismo intervalo del año anterior que experimenta la **demanda extranjera**, en términos de viajeros alojados, alcanza un **17,3%** el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, por debajo del 19,9% de enero–septiembre de 2019, pero suponiendo cierto avance respecto a la cuota del 16,9% que ostentó la demanda extranjera durante los nueve primeros meses de 2023.

En cuanto a mercados nacionales, la **Comunidad de Madrid** ocupa su acostumbrado puesto como **primer emisor en destinos turísticos de Castilla-La Mancha** hasta septiembre, con una cuota del **23,3% 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 **18,3%**. La **Comunidad Valenciana (12,7%)** consolida el tercer lugar en el ranking, con cierto margen respecto a **Andalucía (12,4%)**, cuarta en la clasificación durante el periodo analizado. **Cataluña (9,3%** de los viajeros españoles alojados), ocupa el quinto puesto entre nuestros emisores nacionales.

Durante enero–septiembre de 2024 las CC.AA. que más crecen en viajeros emitidos a destinos de Castilla-La Mancha son Cataluña (8,4% más que en los nueve primeros meses de 2023), Cantabria (+7,8%) y Aragón (+7,5%). Las que más descienden son Islas Baleares (-9,7%) y C.F. de Navarra (-1,7%). Nuestro principal mercado emisor, la Comunidad de Madrid, muestra un crecimiento en los flujos de demanda hotelera emitidos a destinos de Castilla-La Mancha hasta septiembre del +1,5%. La Comunidad Valenciana crece un 3,2%, mientras Andalucía decrece un ligero 0,9%.

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural Sep 2024 vs. Sep 2023

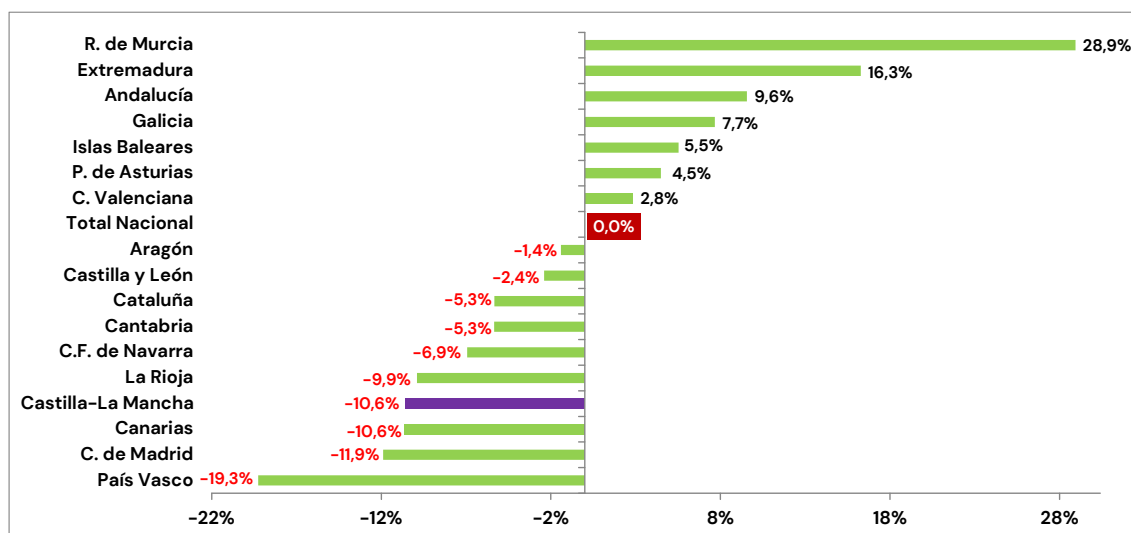
| | Viajeros Alojados | | Pernoctaciones Alojamiento Rural | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | Septiembre 2024 | Tasa Variación vs Sept 2023 | Septiembre 2024 | Tasa Variación vs Sept 2023 |
| Total Nacional | 482.574 | 0,2% | 1.223.901 | 0,0% |
| Castilla-La Mancha | 31.371 | -9,1% | 67.351 | -10,6% |
| Albacete | 6.890 | -14,6% | 16.725 | -16,9% |
| Ciudad Real | 2.762 | -31,2% | 5.373 | -31,1% |
| Cuenca | 6.499 | -2,5% | 14.096 | -2,3% |
| Guadalajara | 5.857 | -11,1% | 13.341 | -12,0% |
| Toledo | 9.363 | 2,2% | 17.817 | 0,0% |

Fuente: INE. EOTR.

El alojamiento de turismo rural de Castilla-La Mancha registró durante el mes de septiembre un volumen superior a los 31.000 viajeros, generando más de 67.000 pernoctaciones, un 10,6% de noches rurales menos que hace un año. En cualquier caso, resulta el tercer mayor registro de viajeros y de pernoctaciones en alojamientos rurales de la Región para un mes de septiembre, solo por detrás de los dos ejercicios precedentes.

En evolución de viajeros alojados (-9,1%), este mes Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte media-baja del ranking autonómico, con un resultado más desfavorable que el del conjunto del alojamiento rural a nivel nacional (+0,2%), en una coyuntura con hasta nueve comunidades autónomas en números rojos.

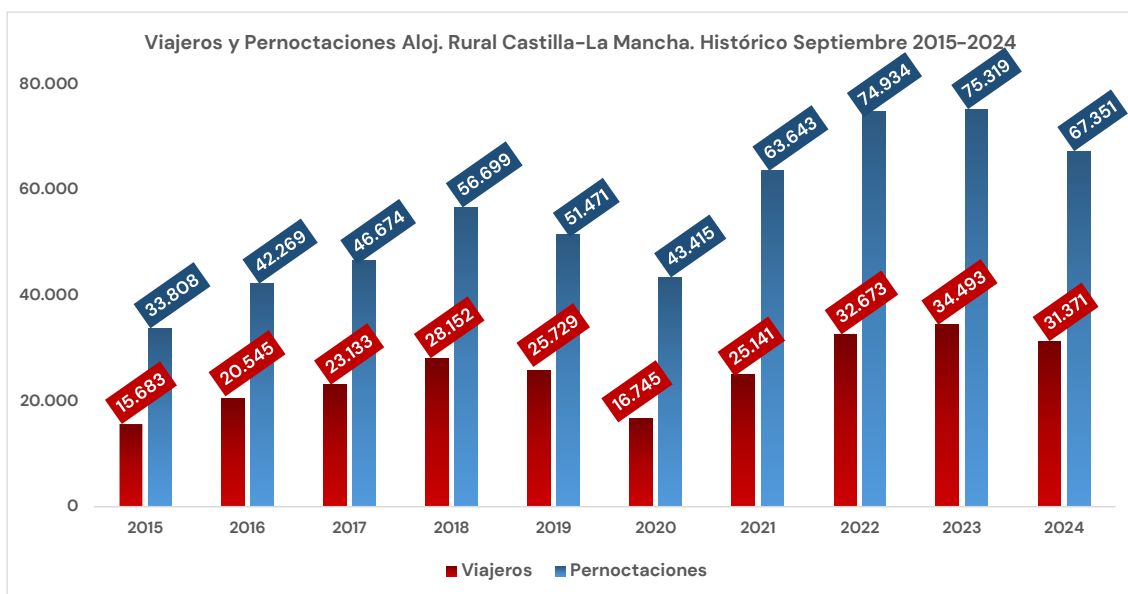
Gráfico 6: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Sep '24 vs. Sep '23



Fuente: INE. EOTR.

Septiembre fue un mes de desiguales comportamientos en pernoctaciones rurales, con resultados oscilando entre el +28,9% de la Región de Murcia y el -19,3% del País Vasco. Como referencia adicional, Castilla y León, líder habitual del segmento en términos de cuota de mercado, decrece un 2,4%. El conjunto del sector se ha mostrado absolutamente estable (+0%) en pernoctaciones rurales durante el mes analizado, con diez destinos autonómicos bajo el umbral de demanda de hace un año.

Gráfico 7: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Meses Septiembre



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con nitidez cómo el mes de septiembre experimentaba desde 2015 una tendencia claramente creciente en la demanda en alojamiento rural, senda expansiva interrumpida durante los ejercicios 2020 y 2021, suponiendo el dato de 2024 un **incremento de pernoctaciones del 45,8% respecto al umbral medio de noches rurales en los meses de septiembre comprendidos entre 2015 y 2019**, pese al descenso respecto a los dos años precedentes.

En el análisis por provincias debe destacarse que Toledo consigue igualar el resultado en pernoctaciones de doce meses atrás (+0%), mientras los otros cuatro destinos provinciales castellanomanchegos quedan bajo las cifras establecidas en septiembre de 2023. **Guadalajara y Toledo obtienen el segundo mejor resultado de sus respectivas series en pernoctaciones rurales para un mes de septiembre**. Para Albacete y Cuenca el de 2024 ha sido el tercer mejor septiembre en viajeros alojados en esta tipología.

En el mapa número tres se aprecia cómo **entre las provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid, Toledo y Segovia son los únicos destinos en los que no se aprecia decrecimiento de noches en alojamiento rural durante el mes analizado**. En septiembre, entre las diez provincias con mejor resultado se encuentran destinos tan diferentes como Almería (1ª en el ranking con un incremento del 36,2% en pernoctaciones), La Coruña (4ª, +23,8%) y Cáceres (7ª, +20,7%).

Hasta **29 provincias** quedan bajo el resultado de doce meses atrás en pernoctaciones rurales.

Con un **34,8%** de ocupación por plazas en fin de semana, es el **segundo mejor resultado** en la serie de esta variable para un mes de septiembre. Este grado de ocupación es el **décimo más elevado** por comunidades autónomas en el mes analizado, quedando cerca del grado de ocupación por plazas en fin de semana a nivel nacional (36,9%).

Las **16.631 plazas** en alojamiento rural estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en septiembre de 2024 suponen **un 4,4% menos que hace un año**, resultando –no obstante– el **vigesimotercer mayor volumen de plazas de la serie a nivel absoluto**, sin importar el mes considerado. Este ajuste a la baja en el volumen de plazas ofertadas habrá facilitado que los indicadores de grado de ocupación muestren un desempeño favorable, junto a la evidente fortaleza de la demanda. Así, el **grado de ocupación por plazas (13,5%)**, el **sexto más elevado de la serie para Castilla-La Mancha en un mes de septiembre**, es similar al correspondiente al destino líder en viajeros en este segmento de alojamiento (Castilla y León, 15,8%).

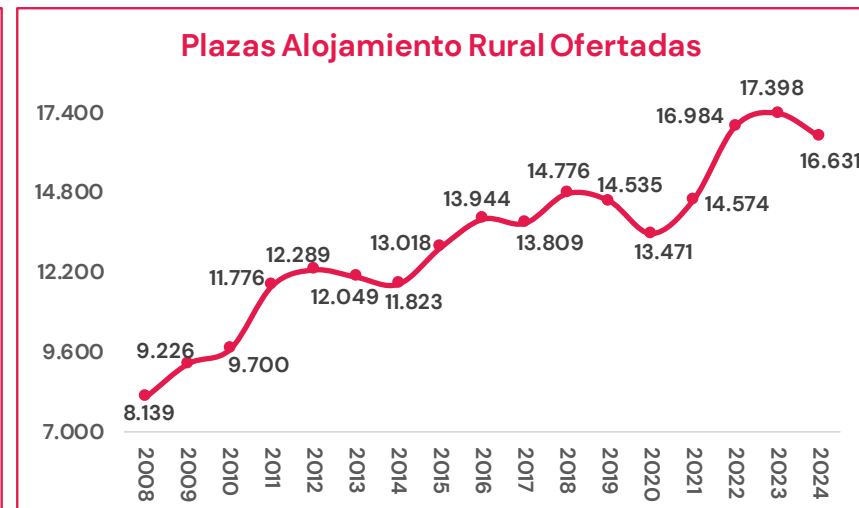
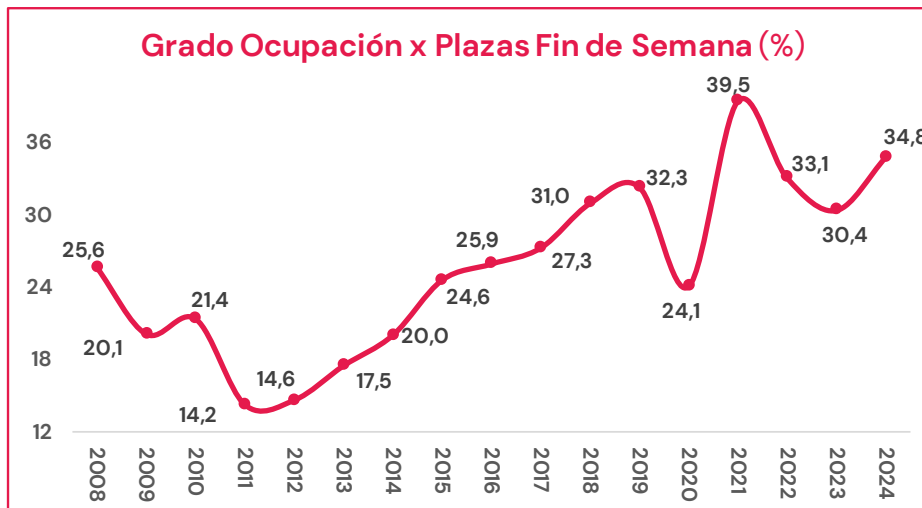
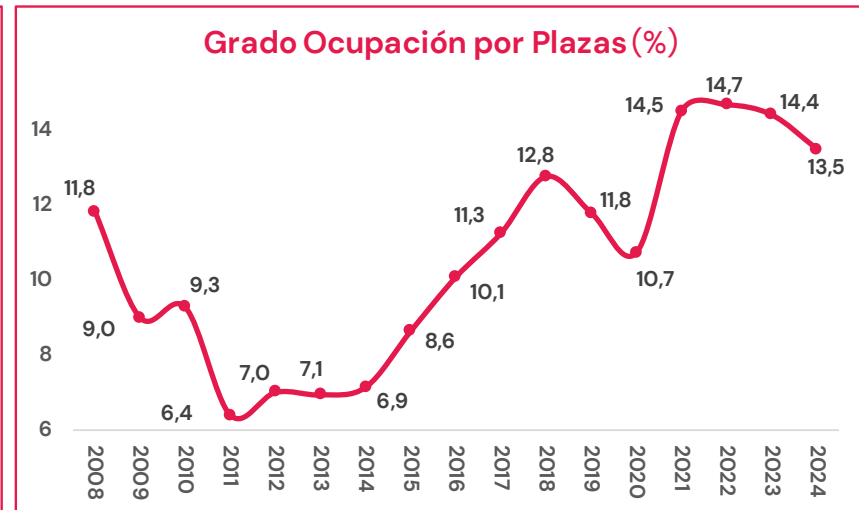
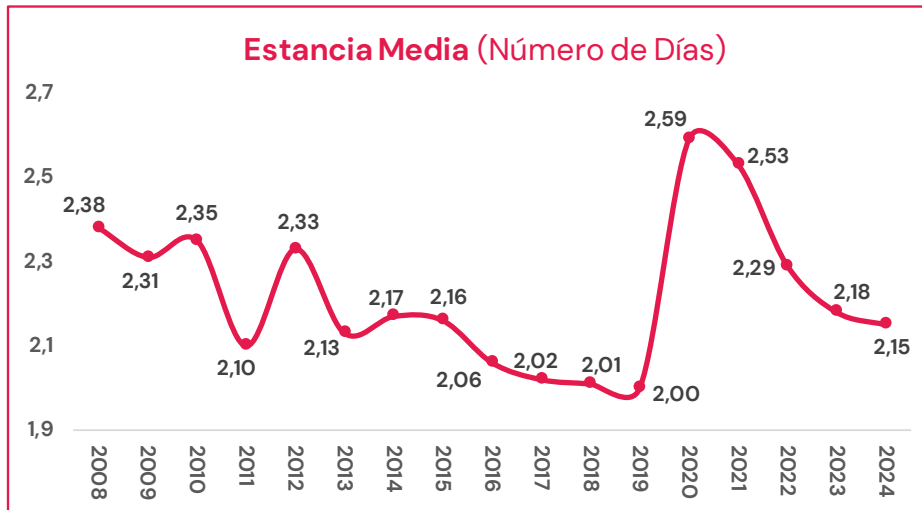
En síntesis, la batería de gráficos de la página siguiente muestra durante el tercer mejor septiembre para el alojamiento rural de Castilla-La Mancha un muy leve descenso de la duración de la estancia media, motivado por la bajada algo menor de la variable viajeros alojados respecto a pernoctaciones rurales, así como una tendencia divergente de las dos variables de grado de ocupación contempladas, acompañado todo ello de un moderado retroceso del volumen de plazas ofertadas.

Tabla 7: Histórico Volumen Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural Mes Analizado

| MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJAMIENTO RURAL MESES SEPTIEMBRE EN CLM | | | | | | | |
|--|------|-------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------|---------|
| VIAJEROS ALOJADOS | | | | PERNOCTACIONES ALOJAMIENTO RURAL | | | |
| Ranking | Año | Nº Viajeros | Tasa Var vs 2024 | Tasa Var vs 2024 | Nº Pernoctaciones | Año | Ranking |
| #1 | 2023 | 34.493 | -9,1% | -10,6% | 75.319 | 2023 | #1 |
| #2 | 2022 | 32.673 | -4,0% | -10,1% | 74.934 | 2022 | #2 |
| #3 | 2024 | 31.371 | 0,0% | 0,0% | 67.351 | 2024 | #3 |
| #4 | 2018 | 28.152 | 11,4% | 5,8% | 63.643 | 2021 | #4 |
| #5 | 2019 | 25.729 | 21,9% | 18,8% | 56.699 | 2018 | #5 |
| #6 | 2021 | 25.141 | 24,8% | 30,9% | 51.471 | 2019 | #6 |
| #7 | 2017 | 23.133 | 35,6% | 44,3% | 46.674 | 2017 | #7 |
| #8 | 2016 | 20.545 | 52,7% | 55,1% | 43.415 | 2020 | #8 |
| #9 | 2020 | 16.745 | 87,3% | 59,3% | 42.269 | 2016 | #9 |
| #10 | 2015 | 15.683 | 100,0% | 99,2% | 33.808 | 2015 | #10 |

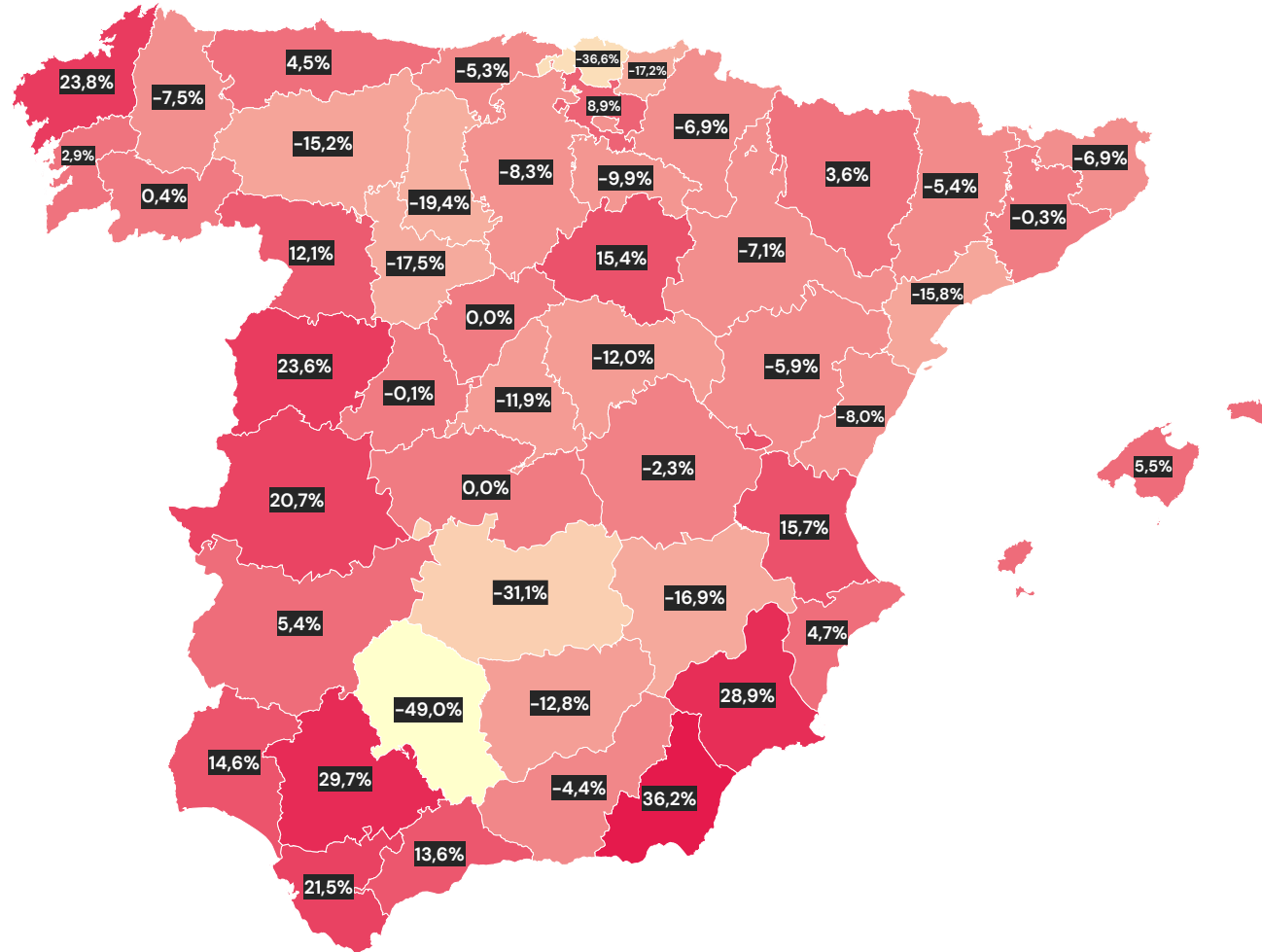
Fuente: INE. EOTR.

EVOLUCIÓN ENTRE 2008 Y 2024 DE VARIABLES CRÍTICAS ALOJAMIENTO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

Mapa 3: Evolución Pernoctaciones Alojamiento Rural por Provincias Septiembre 2024 vs Septiembre 2023



Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fuente: EOTR (INE). Elaboración: Eturia CLM.

Tabla 8: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene-Sep 2024 vs Ene-Sep 2023

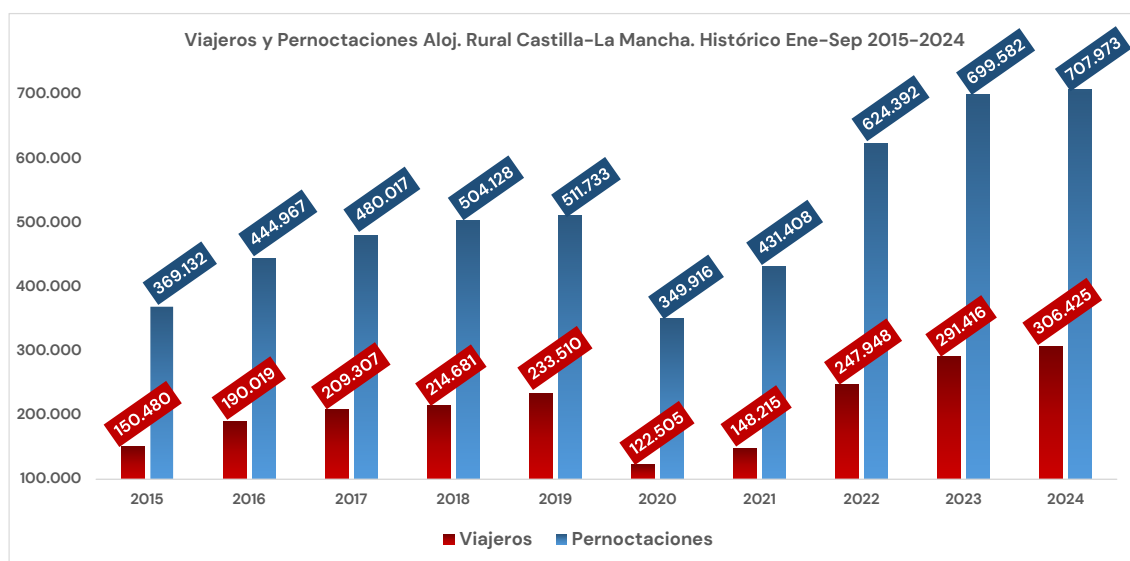
| | Viajeros Alojados | | Pernoctaciones Alojamiento Rural | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Ene-Sep 2024 | Tasa Variación vs Ene-Sep 2023 | Ene-Sep 2024 | Tasa Variación vs Ene-Sep 2023 |
| Total Nacional | 3.709.632 | 2,0% | 10.124.024 | 0,3% |
| Castilla-La Mancha | 306.425 | 5,2% | 707.973 | 1,2% |
| Albacete | 73.540 | 0,4% | 199.642 | 1,2% |
| Ciudad Real | 27.739 | -17,4% | 63.611 | -16,1% |
| Cuenca | 61.109 | 2,2% | 149.933 | 12,1% |
| Guadalajara | 65.917 | 20,1% | 140.347 | -3,8% |
| Toledo | 78.122 | 11,7% | 154.440 | 5,2% |

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 5,2% al del mismo periodo de 2023**. Por su parte, **las pernoctaciones rurales son un 1,2% más numerosas** que el volumen obtenido entre enero y septiembre de 2023.

Hasta la fecha, **nunca se había registrado un volumen tan elevado de viajeros y pernoctaciones en alojamientos rurales de Castilla-La Mancha durante los nueve primeros meses del año**. (Tabla número 9).

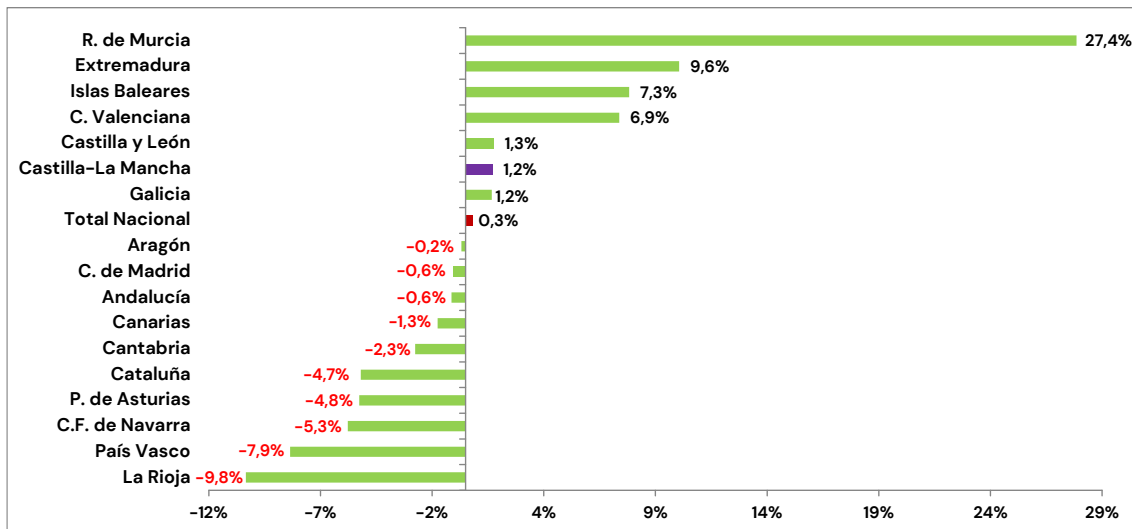
Gráfico 8: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Primeros Nueve Meses Año



Fuente: INE. EOTR.

En el gráfico anterior se aprecia con inmediatez cómo las **708.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y septiembre** hacen que el acumulado anual para los primeros nueve meses de 2024 presente unas cifras de demanda inéditas, consolidando **todo un salto cuantitativo**, y tal vez cualitativo, **de los dos últimos ejercicios respecto a la evolución registrada en años anteriores**.

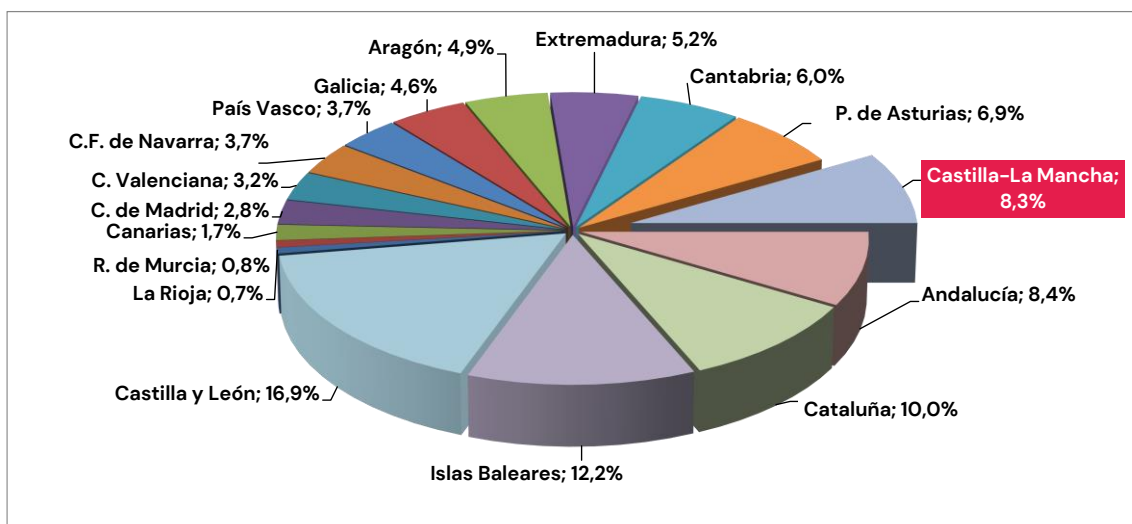
Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Sep '24 vs. Ene-Sep '23



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **sexta comunidad autónoma con mejor desempeño en pernoctaciones rurales** entre enero y septiembre, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un mínimo crecimiento del 0,3%, para un acumulado de primeros nueve meses del año con resultados muy desiguales por CC.AA.: desde el +27,4% de la Región de Murcia al -9,8% de La Rioja, con 10 destinos autonómicos en números rojos. **En viajeros alojados, Castilla-La Mancha se sitúa en el quinto puesto del ranking por CC.AA. hasta septiembre.**

Gráfico 10: Cuota de Mercado por Volumen de Viajeros Alojados Ene-Sep '24



Fuente: INE. EOTR.

Castilla-La Mancha ocupa entre enero y septiembre de 2024 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 en el territorio español, máximo histórico de cuota de mercado para la Región para un conjunto de primeros nueve meses del año.

Planteando un análisis por provincias, **entre enero y septiembre destaca Guadalajara (+20,1%)** por su favorable desempeño en **evolución de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural, **segunda provincia española más dinámica** en estos primeros nueve meses del año. Toledo (+11,7%), Cuenca (+2,2%) y Albacete (+0,4%) presentan diferentes intensidades de crecimiento, mientras Ciudad Real no alcanza el volumen de viajeros alojados hasta septiembre de 2023.

En **pernoctaciones rurales** resulta llamativo el **buen momento por el que atraviesa la provincia de Cuenca (+12,1%)**, cuarta provincia española con mayor crecimiento en noches rurales hasta septiembre. Toledo crece un 5,2% durante el mismo periodo, 15º mejor desempeño por provincias a nivel nacional. Albacete también crece en noches rurales (+1,2%). De hecho, las **provincias de Albacete, Cuenca y Toledo han superado en enero-septiembre de 2024 todos los registros anteriores de viajeros y pernoctaciones rurales para un conjunto de primeros nueve meses del año**. Guadalajara hace lo propio en viajeros alojados.

El mapa número cuatro, presentado en la siguiente página, muestra gráficamente cómo **hasta 24 provincias españolas decrecen en pernoctaciones rurales respecto a los nueve primeros meses del ejercicio precedente**. En contraste, algunos destinos provinciales presentan **tasas de variación interanual positivas de gran intensidad**, en cierta medida debido al **efecto base** provocado por el hecho de que las cifras a comparar son reducidas en muchas ocasiones, por lo que incrementos de pernoctaciones no demasiado altos en valor absoluto son susceptibles de generar elevadas tasas de variación interanual. La provincia de Murcia (+27,3% al haber aumentado poco más de 20.000 pernoctaciones) es quizás el mejor ejemplo del mencionado efecto base. Las casi 98.000 noches ganadas en Baleares suponen, en cambio, un crecimiento del 7,3%. La misma lógica, pero esta vez con signo contrario, explica el descenso de la provincia de Ciudad Real: en esta provincia bajar 12.200 pernoctaciones implica un retroceso del 16,1% mientras que las 40.000 noches perdidas en Asturias “solo le cuestan” un 4,8%.

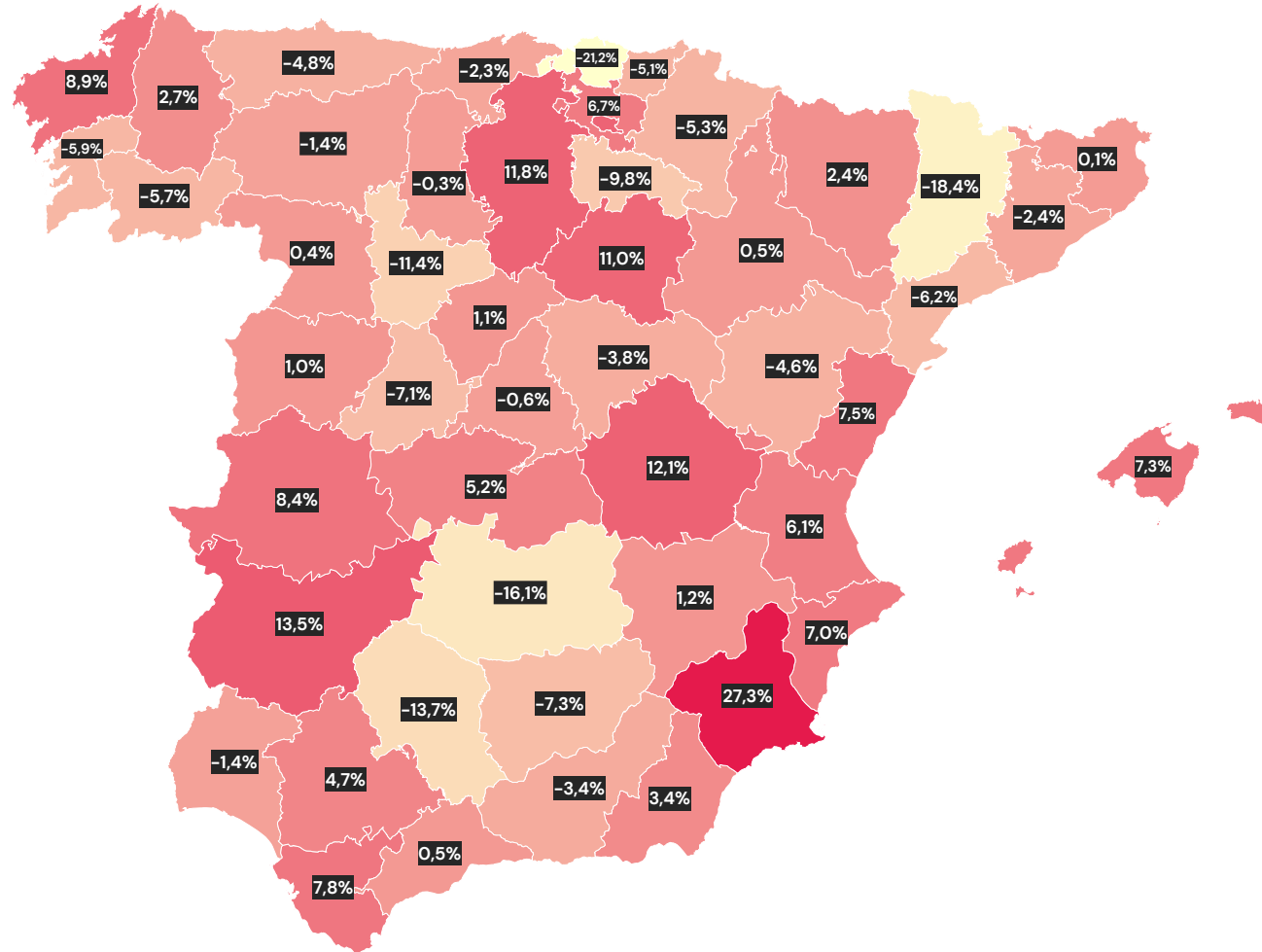
Llama la atención que siete de los diez destinos provinciales que cierran la clasificación de evolución de pernoctaciones hasta septiembre sean provincias interiores.

Tabla 9: Histórico Registro Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural

| MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJAMIENTO RURAL ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE | | | | | | | |
|---|------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------|---------|
| VIAJEROS ALOJADOS | | | | PERNOCTACIONES RURALES | | | |
| Ranking | Año | Nº Viajeros | Tasa Var vs 2024 | Tasa Var vs 2024 | Nº Pernoctaciones | Año | Ranking |
| #1 | 2024 | 306.425 | 0,0% | 0,0% | 707.973 | 2024 | #1 |
| #2 | 2023 | 291.416 | 5,2% | 1,2% | 699.582 | 2023 | #2 |
| #3 | 2022 | 247.948 | 23,6% | 13,4% | 624.392 | 2022 | #3 |
| #4 | 2019 | 233.510 | 31,2% | 38,3% | 511.733 | 2019 | #4 |
| #5 | 2018 | 214.681 | 42,7% | 40,4% | 504.128 | 2018 | #5 |
| #6 | 2017 | 209.307 | 46,4% | 47,5% | 480.017 | 2017 | #6 |
| #7 | 2016 | 190.019 | 61,3% | 59,1% | 444.967 | 2016 | #7 |
| #8 | 2015 | 150.480 | 103,6% | 64,1% | 431.408 | 2021 | #8 |
| #9 | 2021 | 148.215 | 106,7% | 91,8% | 369.132 | 2015 | #9 |
| #10 | 2020 | 122.505 | 150,1% | 102,3% | 349.916 | 2020 | #10 |

Fuente: INE. EOTR.

Mapa 4: Evolución Pernoctaciones Alojamiento Rural por Provincias Enero-Septiembre 2024 vs Enero-Septiembre 2023



Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fuente: EOTR (INE). Elaboración: Eturia CLM

Tabla 10: Viajeros y Pernoctaciones Aloj. Extrahotelero. Ene-Sep '24 – Ene-Sep '23

| | Viajeros Alojados | | Pernoctaciones Extrahoteleras | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Ene-Sep 2024 | Tasa Variación vs Ene-Sep 2023 | Ene-Sep 2024 | Tasa Variación vs Ene-Sep 2023 |
| Campings | 116.477 | -2,6% | 306.942 | -18,2% |
| Apartamentos turísticos | 95.890 | -0,7% | 304.143 | -8,0% |
| Alojamientos de turismo rural | 306.425 | 5,2% | 707.973 | 1,2% |
| Total Alojamientos Extrahoteleros | 518.792 | 2,2% | 1.319.058 | -6,2% |

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La **desfavorable evolución de pernoctaciones en apartamentos turísticos (-8%)** y – sobre todo– **en campings (-18,2%)** contrarresta el buen comportamiento de la demanda en alojamiento rural, haciendo que el **segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto decrezca un 6,2%** respecto a enero–septiembre de 2023. En cualquier caso, **el nivel de demanda extrahotelera hasta septiembre de 2024 es el volumen más elevado en viajeros alojados para un conjunto de primeros nueve meses de año en Castilla–La Mancha desde que existe registro, así como el segundo mejor en pernoctaciones extrahoteleras.**

Tabla 11: Histórico Registro Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero

| MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA EXTRAHOTELERA ACUMULADOS ENERO–SEPTIEMBRE | | | | | | | |
|--|------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------|---------|
| VIAJEROS ALOJADOS | | | | PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS | | | |
| Ranking | Año | Nº Viajeros | Tasa Var vs 2024 | Tasa Var vs 2024 | Nº Pernoctaciones | Año | Ranking |
| #1 | 2024 | 518.792 | 0,0% | -6,2% | 1.405.554 | 2023 | #1 |
| #2 | 2023 | 507.575 | 2,2% | 0,0% | 1.319.058 | 2024 | #2 |
| #3 | 2022 | 463.564 | 11,9% | 0,9% | 1.307.925 | 2022 | #3 |
| #4 | 2019 | 431.641 | 20,2% | 19,2% | 1.106.408 | 2019 | #4 |
| #5 | 2018 | 391.703 | 32,4% | 26,6% | 1.041.899 | 2018 | #5 |
| #6 | 2017 | 386.777 | 34,1% | 34,8% | 978.765 | 2017 | #6 |
| #7 | 2016 | 356.621 | 45,5% | 36,2% | 968.428 | 2021 | #7 |
| #8 | 2021 | 302.896 | 71,3% | 44,6% | 912.129 | 2016 | #8 |
| #9 | 2015 | 295.742 | 75,4% | 72,3% | 765.650 | 2015 | #9 |
| #10 | 2014 | 263.657 | 96,8% | 89,0% | 698.067 | 2020 | #10 |

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que **en el acumulado enero–septiembre de 2024 el total de pernoctaciones registradas en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla–La Mancha creció un 0,5%** respecto a los nueve primeros meses de 2023, implicando una ganancia de 20.000 noches regladas. (véase “ANEXO ESTADÍSTICO 2024”). Los favorables resultados de mayo, junio y julio (+13% +4% y +6,1% en pernoctaciones regladas, respectivamente) permitieron revertir la situación de decrecimiento que se registraba hasta abril por el impacto de las distintas fechas de celebración del periodo vacacional de Semana Santa entre 2023 y 2024. Queda el último trimestre de año para consolidar la senda de crecimiento en el alojamiento turístico reglado de la Región.

Estas cifras suponen el **mejor resultado para la demanda en alojamiento reglado de Castilla–La Mancha en un conjunto de primeros nueve meses de año desde que existe registro**, atendiendo tanto a viajeros como a pernoctaciones. El sector turístico de Castilla–La Mancha culminó el tercer trimestre ostentando cifras de máximos absolutos de demanda.

3. DEMANDA EXTRANJERA EN CASTILLA-LA MANCHA

Tabla 12: Demanda Turística Extranjera en Fuentes Oficiales

| | Ene-Sep 2024 | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Experimental | Frontur | Alojamiento Reglado |
| Total Nacional | 78.780.024 | 73.903.046 | 60.509.416 |
| Andalucía | 11.185.907 | 10.770.832 | 9.395.485 |
| Aragón | 988.120 | 373.669 | 728.798 |
| P. de Asturias | 449.231 | 269.590 | 490.050 |
| Islas Baleares | 12.593.878 | 13.309.497 | 11.191.001 |
| Canarias | 10.776.078 | 10.971.295 | 8.498.846 |
| Cantabria | 405.037 | 402.236 | 492.299 |
| Castilla y León | 2.106.738 | 1.059.271 | 1.336.022 |
| Castilla-La Mancha | 940.935 | 189.729 | 352.033 |
| Cataluña | 16.931.223 | 15.782.487 | 13.244.927 |
| C. Valenciana | 8.290.031 | 9.455.226 | 4.825.330 |
| Extremadura | 870.152 | 181.853 | 294.613 |
| Galicia | 1.968.619 | 1.425.492 | 1.654.608 |
| C. de Madrid | 6.365.335 | 6.637.917 | 5.371.861 |
| R. de Murcia | 980.166 | 914.141 | 354.421 |
| C.F. de Navarra | 857.658 | 388.232 | 393.926 |
| País Vasco | 2.560.020 | 1.672.280 | 1.703.140 |
| La Rioja | 141.673 | 96.898 | 151.347 |
| Melilla | 182.235 | 0 | 19.887 |
| Ceuta | 186.988 | 0 | 10.042 |

Fuente: INE. En rojo series Frontur completadas con información de microdatos.

Atendiendo a la encuesta Frontur, los **73,9 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** entre enero y septiembre de 2024 suponen un **10,9% de incremento** en demanda foránea respecto a los 66,6 millones de llegadas registradas hasta septiembre de 2023, encontrándose **incluso un 10,4% por encima del registro de enero-septiembre de 2019**, hasta la fecha récord de demanda extranjera en España para un conjunto de primeros nueve meses del año.

La metodología de esta operación estadística no se ajusta 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 190.000 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero-septiembre de 2024 suponen un **incremento del 16,6% respecto al volumen de demanda extranjera para el mismo intervalo de 2023**, quedando un 8,3% por debajo del umbral de demanda foránea estimado para el conjunto de nueve primeros meses de 2019.

Analizando la evolución de la **demanda extranjera** mediante el agregado de viajeros estimados en todo tipo de alojamiento reglado, en enero-septiembre de 2024 se registraron 352.000 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, un **7,6% más** que durante los nueve primeros meses de 2023.

Tabla 13: Evolución Demanda Turística Extranjera Ene-Sep. 2024 vs Ene-Sep. 2023

| | Ene-Sep 2024 vs Ene-Sep 2023 | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| | Experimental | Frontur | Alojamiento Reglado |
| Total Nacional | 14,1% | 10,9% | 9,2% |
| Andalucía | 15,8% | 12,0% | 11,5% |
| Aragón | 11,8% | 12,1% | 9,7% |
| P. de Asturias | 13,4% | -16,3% | 4,6% |
| Islas Baleares | 5,7% | 5,9% | 10,7% |
| Canarias | 10,9% | 10,0% | 5,9% |
| Cantabria | 13,6% | 9,7% | 15,8% |
| Castilla y León | 8,4% | 9,4% | 11,1% |
| Castilla-La Mancha | 14,4% | 16,6% | 7,6% |
| Cataluña | 17,9% | 10,0% | 6,4% |
| C. Valenciana | 17,3% | 17,1% | 10,6% |
| Extremadura | 23,2% | -18,2% | 18,8% |
| Galicia | 13,9% | 16,6% | 14,6% |
| C. de Madrid | 20,8% | 15,6% | 11,0% |
| R. de Murcia | 19,1% | 20,7% | 9,0% |
| C.F. de Navarra | 17,8% | 39,4% | 9,3% |
| País Vasco | 12,9% | 8,5% | 7,6% |
| La Rioja | 12,5% | 10,1% | 17,4% |
| Melilla | 21,8% | ND | 13,2% |
| Ceuta | 37,5% | ND | 12,5% |

Fuente: INE. En rojo series Frontur completadas con información de microdatos.

El INE también publica datos de sus **encuestas experimentales para la medición del turismo a partir de la posición de teléfonos móviles**¹.

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 los nueve primeros meses de 2024 cerca **941.000 viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche en **destinos turísticos de Castilla-La Mancha, un 14,4% más** que en enero-septiembre del anterior ejercicio.

¹ 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 14: Afiliados Seguridad Social en Hostelería

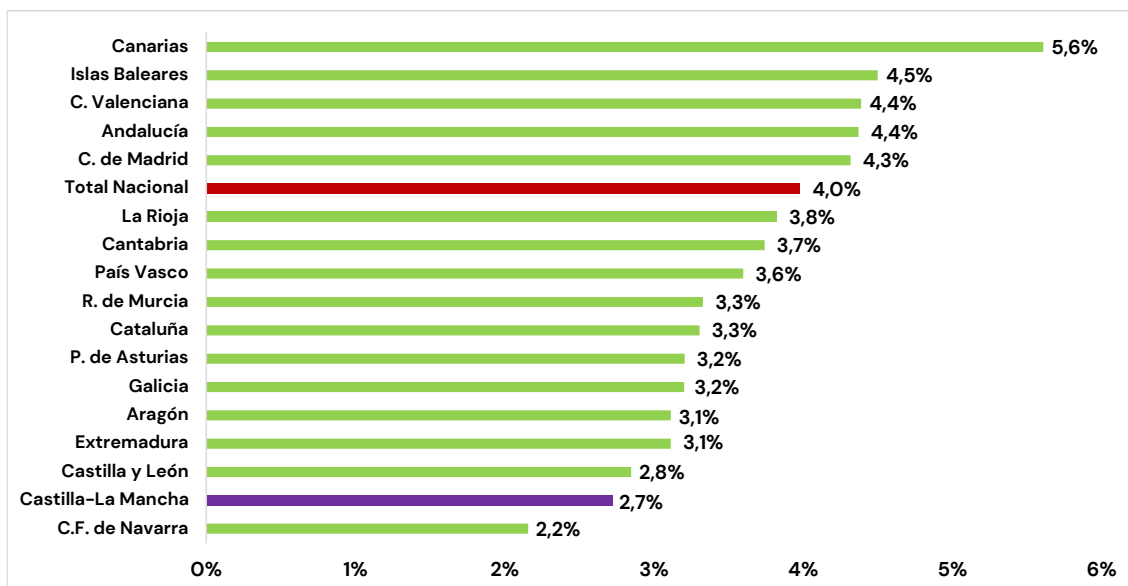
| | Total Mes Septiembre | Variación Interanual | Valor Anual Medio Desde Enero | Var. Interanual Valor Medio |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Total Nacional | 1.905.975 | 1,9% | 1.846.805 | 4,0% |
| Andalucía | 333.638 | 2,1% | 326.987 | 4,4% |
| Aragón | 42.490 | 1,5% | 41.553 | 3,1% |
| P. de Asturias | 35.934 | 1,8% | 35.417 | 3,2% |
| Islas Baleares | 161.202 | 1,0% | 134.081 | 4,5% |
| Canarias | 166.806 | 4,6% | 164.253 | 5,6% |
| Cantabria | 22.887 | 0,8% | 22.951 | 3,7% |
| Castilla y León | 76.281 | 0,5% | 75.933 | 2,8% |
| Castilla-La Mancha | 51.544 | 0,8% | 51.316 | 2,7% |
| Cataluña | 303.324 | 1,4% | 296.792 | 3,3% |
| C. Valenciana | 209.180 | 2,9% | 203.973 | 4,4% |
| Extremadura | 28.198 | 0,2% | 27.913 | 3,1% |
| Galicia | 85.321 | 0,5% | 84.349 | 3,2% |
| C. de Madrid | 236.954 | 2,8% | 231.929 | 4,3% |
| R. de Murcia | 46.341 | 1,0% | 46.601 | 3,3% |
| C.F. de Navarra | 19.583 | 0,8% | 18.909 | 2,2% |
| País Vasco | 71.777 | 1,5% | 69.458 | 3,6% |
| La Rioja | 10.644 | 0,3% | 10.489 | 3,8% |

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 septiembre** en Castilla-La Mancha ascendió a **51.544 personas**, cifra **un 0,8% superior** a la registrada durante el mismo mes de 2023, evolución inferior a la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (+1,9%).

Este resultado supone la **cifra de cotizantes a la seguridad social en hostelería más elevada para Castilla-La Mancha en un mes de septiembre**, superando en un 8,5% al registro de septiembre de 2019. También resulta, a nivel absoluto, sin importar el mes considerado, **el sexto umbral más elevado de empleo turístico en Castilla-La Mancha desde el inicio de la serie**.

Gráfico 11: Evolución Afiliados Hostelería por CC.AA. Ene-Sep 2024 vs Ene-Sep 2023



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

En el **acumulado de los nueve primeros meses** del ejercicio 2024 el promedio de afiliación en hostelería alcanza los **51.316 cotizantes**, un **2,7% más** que en enero-septiembre de 2023, constituyendo el **máximo histórico** de empleo turístico en Castilla-La Mancha para un intervalo enero-septiembre.

Tabla 15: Máximos Registros Empleo Hostelería Meses Enero-Septiembre

| PROMEDIO ANUAL AFILIADOS ULTIMO DÍA MES | | | |
|---|------------------|----------------------|-----------|
| Ene-Sep del Año | Número Afiliados | Var. Vs Ene-Sep 2024 | Ranking |
| 2024 | 51.316 | 0,0% | #1 |
| 2023 | 49.955 | 2,7% | #2 |
| 2022 | 48.081 | 6,7% | #3 |
| 2019 | 47.731 | 7,5% | #4 |
| 2018 | 46.236 | 11,0% | #5 |
| 2017 | 44.406 | 15,6% | #6 |
| 2020 | 43.242 | 18,7% | #7 |
| 2016 | 42.743 | 20,1% | #8 |
| 2021 | 42.614 | 20,4% | #9 |
| 2015 | 40.875 | 25,5% | #10 |


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

5. ANEXO ESTADÍSTICO 2024

5.1.-DATOS CASTILLA-LA MANCHA

| Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Periodo | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
| | Valor Absoluto | Incremento | Tasa Variación | Valor Absoluto | Incremento | Tasa Variación |
| ene-24 | 144.151 | -5.559 | -3,7% | 272.169 | -21.393 | -7,3% |
| feb-24 | 176.495 | 7.259 | 4,3% | 332.171 | 7.587 | 2,3% |
| mar-24 | 238.467 | 27.354 | 13,0% | 465.076 | 60.263 | 14,9% |
| abr-24 | 256.562 | -33.049 | -11,4% | 478.097 | -106.294 | -18,2% |
| may-24 | 302.766 | 52.010 | 20,7% | 548.066 | 63.086 | 13,0% |
| jun-24 | 280.862 | 13.438 | 5,0% | 514.956 | 19.633 | 4,0% |
| jul-24 | 281.545 | 5.756 | 2,1% | 595.883 | 34.394 | 6,1% |
| ago-24 | 314.175 | 10.146 | 3,3% | 675.935 | -29.545 | -4,2% |
| sep-24 | 274.093 | -2.651 | -1,0% | 503.567 | -7.664 | -1,5% |
| oct-24 | | | | | | |
| nov-24 | | | | | | |
| dic-24 | | | | | | |
| Acumulado 2024 | 2.269.116 | 74.704 | 3,4% | 4.385.920 | 20.067 | 0,5% |

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

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

| MÁXIMOS REGISTROS DEMANDA ALOJAMIENTO REGLADO C-LM ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE | | | | | | | |
|---|------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------|------|---------|
| VIAJEROS ALOJADOS | | | | PERNOCTACIONES REGLADAS | | | |
| Ranking | Año | Nº Viajeros | Tasa Var vs 2024 | Tasa Var vs 2024 | Nº Pernoctaciones | Año | Ranking |
| #1 | 2024 | 2.269.116 | 0,0% | 0,0% | 4.385.920 | 2024 | #1 |
| #2 | 2023 | 2.194.412 | 3,4% | 0,5% | 4.365.853 | 2023 | #2 |
| #3 | 2019 | 2.151.745 | 5,5% | 5,1% | 4.173.521 | 2022 | #3 |
| #4 | 2022 | 2.098.571 | 8,1% | 9,7% | 3.997.960 | 2019 | #4 |
| #5 | 2018 | 2.079.311 | 9,1% | 12,8% | 3.889.737 | 2018 | #5 |
| #6 | 2017 | 2.045.634 | 10,9% | 16,9% | 3.753.011 | 2017 | #6 |
| #7 | 2016 | 1.956.324 | 16,0% | 22,1% | 3.591.689 | 2016 | #7 |
| #8 | 2007 | 1.879.413 | 20,7% | 23,0% | 3.564.955 | 2008 | #8 |
| #9 | 2008 | 1.866.871 | 21,5% | 24,5% | 3.521.960 | 2007 | #9 |
| #10 | 2015 | 1.765.351 | 28,5% | 31,8% | 3.327.342 | 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-24 | 11.809 | -1.275 | -9,7% | 19.522 | -1.878 | -8,8% |
| feb-24 | 13.904 | 17 | 0,1% | 23.416 | -1.817 | -7,2% |
| mar-24 | 17.130 | -1.099 | -6,0% | 27.279 | -1.965 | -6,7% |
| abr-24 | 18.365 | -559 | -3,0% | 28.512 | -2.452 | -7,9% |
| may-24 | 18.218 | 132 | 0,7% | 27.720 | -147 | -0,5% |
| jun-24 | 17.854 | -1.675 | -8,6% | 27.647 | -3.445 | -11,1% |
| jul-24 | 14.941 | -1.161 | -7,2% | 22.968 | -3.512 | -13,3% |
| ago-24 | 14.601 | 145 | 1,0% | 24.129 | -809 | -3,2% |
| sep-24 | 19.581 | -2.120 | -9,8% | 30.696 | -3.916 | -11,3% |
| oct-24 | | | | | | |
| nov-24 | | | | | | |
| dic-24 | | | | | | |
| Acumulado 2024 | 146.403 | -7.595 | -4,9% | 231.889 | -19.941 | -7,9% |

Fuente: INE. EOH.





















Demanda Hotelera en Punto Turístico Ciudad Real Capital

| Periodo | Alojamiento Hotelero | | | | | |
|----------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
| | Valor Absoluto | Incremento | Tasa Variación | Valor Absoluto | Incremento | Tasa Variación |
| ene-24 | 8.564 | -440 | -4,9% | 13.918 | -495 | -3,4% |
| feb-24 | 9.677 | -1.378 | -12,5% | 14.268 | -2.977 | -17,3% |
| mar-24 | 11.356 | -493 | -4,2% | 23.295 | 4.708 | 25,3% |
| abr-24 | 12.089 | -1.466 | -10,8% | 24.549 | 1.319 | 5,7% |
| may-24 | 13.880 | 1.269 | 10,1% | 22.311 | 1.741 | 8,5% |
| jun-24 | 13.083 | -496 | -3,7% | 20.518 | 982 | 5,0% |
| jul-24 | 12.881 | -314 | -2,4% | 20.730 | 976 | 4,9% |
| ago-24 | 12.617 | -106 | -0,8% | 19.093 | -384 | -2,0% |
| sep-24 | 12.414 | -1.859 | -13,0% | 19.849 | -2.942 | -12,9% |
| oct-24 | | | | | | |
| nov-24 | | | | | | |
| dic-24 | | | | | | |
| Acumulado 2024 | 106.561 | -5.283 | -4,7% | 178.531 | 2.928 | 1,7% |

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-24 | 8.354 | -854 |  -9,3% | 16.201 | -774 |  -4,6% |
| feb-24 | 10.855 | 311 |  2,9% | 20.214 | 446 |  2,3% |
| mar-24 | 14.078 | 181 |  1,3% | 27.480 | 123 |  0,4% |
| abr-24 | 16.257 | -2.818 |  -14,8% | 28.423 | -6.925 |  -19,6% |
| may-24 | 24.515 | 9.320 |  61,3% | 46.745 | 19.712 |  72,9% |
| jun-24 | 16.000 | 626 |  4,1% | 29.902 | 1.798 |  6,4% |
| jul-24 | 15.072 | 877 |  6,2% | 27.363 | 1.951 |  7,7% |
| ago-24 | 19.442 | 813 |  4,4% | 36.268 | 2.329 |  6,9% |
| sep-24 | 17.387 | 862 |  5,2% | 30.763 | 274 |  0,9% |
| oct-24 | | | | | | |
| nov-24 | | | | | | |
| dic-24 | | | | | | |
| Acumulado 2024 | 141.960 | 9.318 |  7,0% | 263.359 | 18.934 |  7,7% |

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-24 | 1.916 | -74 |  -3,7% | 3.716 | -270 |  -6,8% |
| feb-24 | 2.778 | 163 |  6,2% | 5.164 | 190 |  3,8% |
| mar-24 | 3.683 | 447 |  13,8% | 6.947 | 935 |  15,6% |
| abr-24 | 3.867 | -339 |  -8,1% | 6.489 | -1.737 |  -21,1% |
| may-24 | 4.186 | 707 |  20,3% | 7.317 | 1.134 |  18,3% |
| jun-24 | 3.773 | 407 |  12,1% | 6.301 | 420 |  7,1% |
| jul-24 | 4.707 | 325 |  7,4% | 8.069 | 155 |  2,0% |
| ago-24 | 4.901 | 538 |  12,3% | 9.031 | 194 |  2,2% |
| sep-24 | 4.134 | -127 |  -3,0% | 7.186 | -254 |  -3,4% |
| oct-24 | | | | | | |
| nov-24 | | | | | | |
| dic-24 | | | | | | |
| Acumulado 2024 | 33.945 | 2.047 |  6,4% | 60.220 | 767 |  1,3% |

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-24 | 33.850 | -93 | -0,3% | 53.625 | -1.446 | -2,6% |
| feb-24 | 35.687 | 326 | 0,9% | 59.562 | 2.152 | 3,7% |
| mar-24 | 49.208 | 7.319 | 17,5% | 81.337 | 11.355 | 16,2% |
| abr-24 | 57.825 | 2.321 | 4,2% | 91.996 | -2.572 | -2,7% |
| may-24 | 67.006 | 13.345 | 24,9% | 102.489 | 10.489 | 11,4% |
| jun-24 | 57.689 | 4.548 | 8,6% | 87.756 | 3.440 | 4,1% |
| jul-24 | 47.283 | 4 | 0,0% | 72.728 | 240 | 0,3% |
| ago-24 | 58.294 | -2.955 | -4,8% | 90.626 | -6.595 | -6,8% |
| sep-24 | 60.654 | -227 | -0,4% | 96.012 | 1.644 | 1,7% |
| oct-24 | | | | | | |
| nov-24 | | | | | | |
| dic-24 | | | | | | |
| Acumulado 2024 | 467.496 | 24.588 | 5,6% | 736.131 | 18.707 | 2,6% |

Fuente: INE. EOH.

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