



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Febrero 2022

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



ÍNDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA..... | 3 |
| 2. | ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL | 9 |
| 3. | ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES | 13 |
| 4. | AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO | 16 |
| 5. | ANEXO ESTADÍSTICO 2022 | 18 |

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Más de 234.000 pernoctaciones hoteleras, un 191% más que en febrero de 2021 y un 4,8% sobre la media del mismo mes entre 2015 y 2019.
- ✓ Castilla-La Mancha: segunda comunidad autónoma con mayor grado de recuperación (88%) del nivel de demanda hotelera pre-crisis correspondiente a enero-febrero '20.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ 34.000 pernoctaciones rurales en febrero, más del triple que doce meses atrás y un 18,5% por encima de la media del mismo mes entre 2015 y 2019.
- ✓ Récord histórico de pernoctaciones rurales para un mes de febrero.
- ✓ El conjunto de alojamiento extrahotelero supera en un 163% el umbral de pernoctaciones alcanzado entre enero y febrero de 2021.

TOTAL ALOJAMIENTO TURÍSTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 180% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado respecto a enero-febrero de 2021: ganancia de 336.000 noches regladas.
- ✓ Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor grado de recuperación (91%) del nivel de demanda reglada pre-crisis correspondiente a enero-febrero '20.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ 8,5 millones de viajes recibidos en 2021, un 35,8% más que en 2020.
- ✓ Un 26,2% más de gasto turístico que en el ejercicio anterior.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento interanual del 17,2% en cotizantes turísticos en febrero.
- ✓ Castilla-La Mancha, sexta comunidad autónoma con mejor desempeño en empleo turístico (+17,1%) durante el primer bimestre del año.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Febrero 2022

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 5.142.667 | 3.167.837 | 1.974.831 | 13.619.131 | 6.023.724 | 7.595.407 |
| Castilla-La Mancha | 137.093 | 120.780 | 16.313 | 234.212 | 200.854 | 33.358 |
| Albacete | 23.673 | 20.802 | 2.871 | 40.931 | 32.811 | 8.120 |
| Ciudad Real | 28.080 | 25.562 | 2.519 | 46.256 | 41.690 | 4.566 |
| Cuenca | 20.038 | 18.002 | 2.036 | 38.032 | 33.963 | 4.069 |
| Guadalajara | 17.045 | 15.332 | 1.713 | 29.120 | 25.761 | 3.360 |
| Toledo | 48.257 | 41.082 | 7.174 | 79.873 | 66.630 | 13.243 |

Fuente: INE. EOH.

En febrero **las pernoctaciones** registradas en el **conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha superaron las 234.000 noches**, frente a las 80.000 pernoctaciones hoteleras de doce meses atrás, suponiendo un **incremento del 191%**. Es un volumen de demanda muy similar al de febrero de 2019 (236.176 pernoctaciones), por comparar con una referencia cercana.

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento de pernoctaciones es sensiblemente mayor (459%), impulsado por el intenso crecimiento experimentado en destinos como Canarias (1.065%) y Baleares (872%) (Gráfico 1).

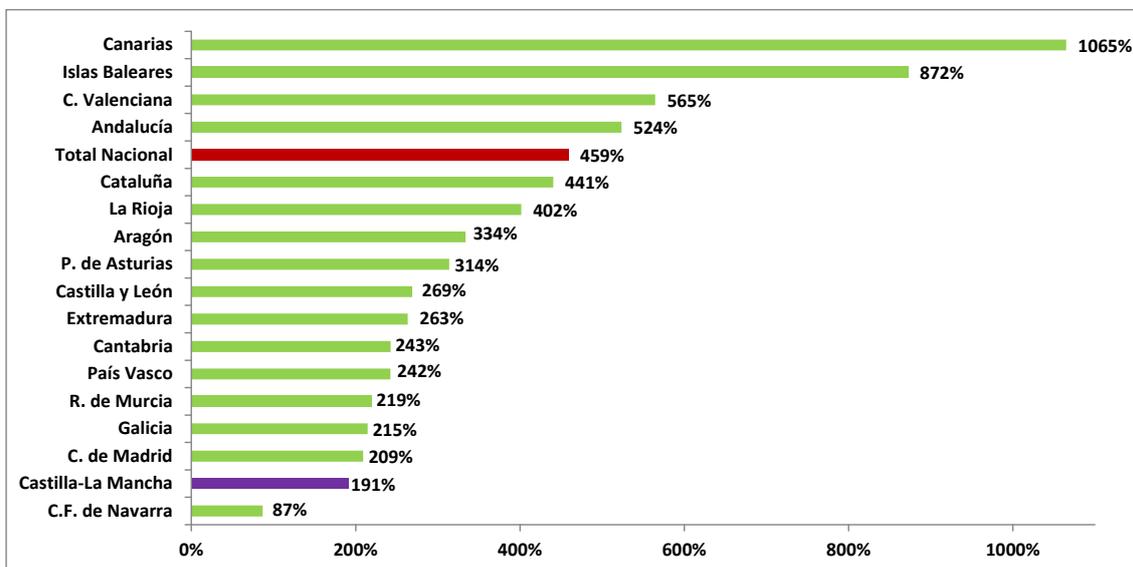
Tabla 2: Evolución Demanda Hotelera Febrero 2022 vs. Febrero 2021

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 336% | 225% | 868% | 459% | 239% | 1047% |
| Castilla-La Mancha | 213% | 199% | 385% | 191% | 181% | 268% |
| Albacete | 140% | 129% | 263% | 147% | 121% | 376% |
| Ciudad Real | 203% | 195% | 309% | 182% | 181% | 186% |
| Cuenca | 275% | 252% | 781% | 226% | 208% | 568% |
| Guadalajara | 138% | 138% | 144% | 116% | 124% | 69% |
| Toledo | 297% | 269% | 599% | 258% | 248% | 319% |

Fuente: INE. EOH.

Por provincias **destaca la evolución en viajeros alojados de Toledo (297%) y Cuenca (275%)**, casi **cuadruplicando sus volúmenes de demanda hotelera** registrados un año antes. En **pernoctaciones** hoteleras sobresalen las dos mismas provincias, con **incrementos por encima del 200%** que implican triplicar el volumen de noches hoteleras de febrero de 2021.

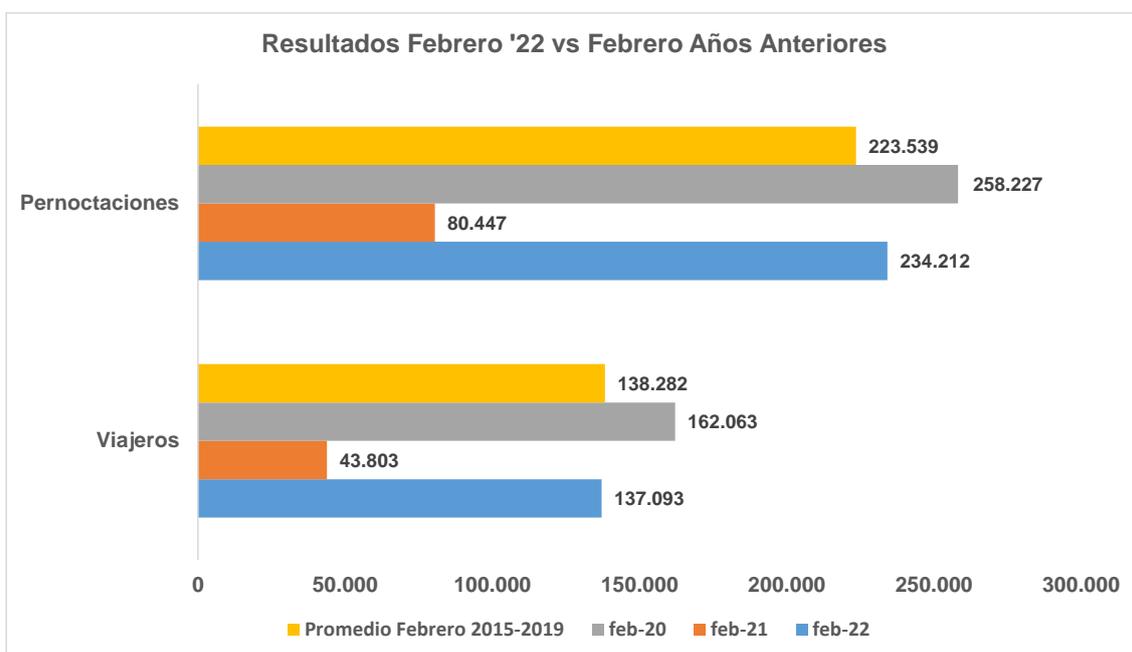
Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene '22 vs Ene '21



Fuente: INE. EOH.

Para calibrar el momento por el que atraviesa la demanda hotelera en Castilla-La Mancha puede señalarse que el descenso en pernoctaciones respecto al escenario pre-Covid vivido en febrero de 2020 es del 9,3%. Por no establecer comparaciones frente al segundo mejor febrero en la historia de la demanda hotelera de la Región, pueden contrastarse los datos de febrero de 2022 con el **promedio de noches hoteleras** para dicho mes en el **intervalo 2015-2019**. Este último criterio permite conocer que en el periodo analizado **las pernoctaciones hoteleras de Castilla-La Mancha se hallaron 4,8% por encima de la media esperable para un mes de febrero**. Es la **primera vez** desde marzo de 2020 que en este análisis se obtiene un **valor de signo positivo**, como clara **evidencia de la recuperación de la demanda**.

Gráfico 2: Demanda Hotelera en Febrero de 2022 frente a Periodos Anteriores



Fuente: INE. EOH.

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Febrero 2022

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 8.894.071 | 5.496.353 | 3.397.718 | 24.154.532 | 10.526.802 | 13.627.731 |
| Castilla-La Mancha | 240.819 | 212.819 | 28.000 | 409.518 | 353.512 | 56.007 |
| Albacete | 41.400 | 36.988 | 4.411 | 69.373 | 58.243 | 11.130 |
| Ciudad Real | 48.526 | 44.063 | 4.464 | 80.079 | 72.109 | 7.970 |
| Cuenca | 34.836 | 31.328 | 3.509 | 67.245 | 59.857 | 7.389 |
| Guadalajara | 29.597 | 26.747 | 2.850 | 49.436 | 44.336 | 5.101 |
| Toledo | 86.460 | 73.693 | 12.766 | 143.385 | 118.968 | 24.417 |

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto del primer bimestre del año se han alojado en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha casi 241.000 viajeros que han generado cerca de 410.000 pernoctaciones. Respecto a enero-febrero de 2021 supone un **incremento del 209% en viajeros** (frente a un 286% a nivel nacional) **y del 185% en pernoctaciones hoteleras**, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (393%). **Destaca el crecimiento del segmento de demanda extranjera en hoteles de Castilla-La Mancha**, con un incremento en **pernoctaciones (240%)** por encima del ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (178%). El volumen total de pernoctaciones hasta febrero es muy similar al alcanzado entre enero y febrero de 2016 (406.996 noches).

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Enero-Febrero '22 vs. Enero-Febrero '2021

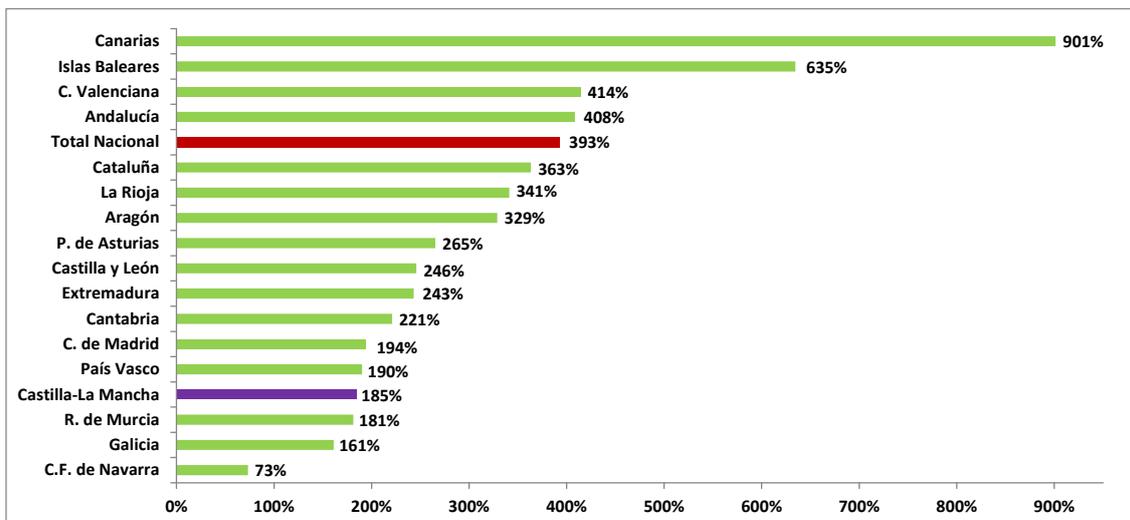
| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 286% | 195% | 674% | 393% | 205% | 847% |
| Castilla-La Mancha | 209% | 198% | 327% | 185% | 178% | 240% |
| Albacete | 125% | 118% | 212% | 126% | 109% | 289% |
| Ciudad Real | 194% | 187% | 300% | 170% | 169% | 186% |
| Cuenca | 310% | 297% | 465% | 264% | 249% | 456% |
| Guadalajara | 128% | 132% | 98% | 104% | 117% | 33% |
| Toledo | 300% | 275% | 551% | 253% | 241% | 332% |

Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis **por provincias, Cuenca (+310%) y Toledo (+300%)** son las provincias de Castilla-La Mancha con mayor incremento **en viajeros alojados**, superando la media nacional y cuadruplicando los volúmenes de demanda de enero-febrero de 2021. El resultado es equivalente al realizar el análisis de pernoctaciones hoteleras: vuelven a ser Cuenca (+264%) y Toledo (+253%) los destinos provinciales más dinámicos de la Región en este arranque de ejercicio turístico, en este caso con tasas de crecimiento inferiores a la media del sector.

(Datos de demanda hotelera por puntos turísticos disponibles en "ANEXO ESTADÍSTICO 2022").

Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Feb '22 vs Ene-Feb '21



Fuente: INE. EOH.

Puede comprobarse, en el gráfico 3, cómo Castilla-La Mancha se encuentra en la parte media-baja de la tabla de **evolución del volumen de pernoctaciones hoteleras por CC.AA.** en el acumulado de los dos primeros meses del año, en un ranking en el que **dominan CC.AA. al margen de las tipologías de la España Verde y de interior** que un año atrás ocupaban los primeros puestos.

En cualquier caso, Castilla-La Mancha es la **segunda comunidad autónoma con mayor grado de recuperación del volumen de pernoctaciones hoteleras respecto a los dos primeros meses de 2020** -como referencia pre-pandemia- un 88%, frente al 72% del segmento de alojamiento hotelero en España en media.

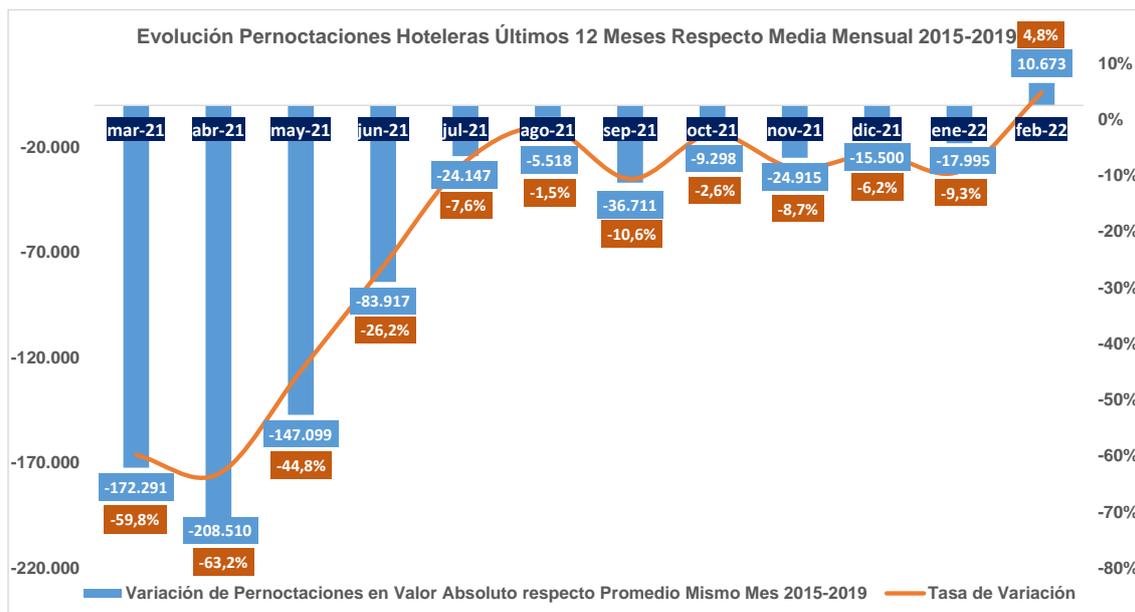
Tabla 5: Análisis Recuperación Demanda Hotelera

| Grado Recuperación Demanda Hotelera Enero-Febrero '22 vs Enero-Febrero '20 | | |
|---|--------------|-----------|
| Extremadura | 89,3% | #1 |
| Castilla-La Mancha | 87,8% | #2 |
| Cantabria | 86,0% | #3 |
| C.F. de Navarra | 83,5% | #4 |
| P. de Asturias | 83,1% | #5 |
| Aragón | 80,8% | #6 |
| Castilla y León | 80,8% | #7 |
| País Vasco | 79,2% | #8 |
| Galicia | 76,1% | #9 |
| Canarias | 74,2% | #10 |
| Cataluña | 72,9% | #11 |
| Total Nacional | 71,9% | |
| R. de Murcia | 71,3% | #12 |
| C. de Madrid | 70,1% | #13 |
| La Rioja | 69,8% | #14 |
| Andalucía | 67,4% | #15 |
| C. Valenciana | 61,5% | #16 |
| Islas Baleares | 57,4% | #17 |

Fuente: INE. EOH.

Cuenca es la provincia castellanomanchega con mayor grado de **recuperación de su umbral de pernотaciones pre-Covid, un 99%** de las noches hoteleras registradas en el primer bimestre de 2020. Es la **segunda provincia española** más próxima a la situación de demanda anterior a la pandemia, solo por detrás de Lérida (104%), que hasta la fecha es el único destino provincial que supera el nivel de actividad hotelera registrada entre enero y febrero de 2020. **Ciudad Real (96%)** y **Albacete (88%)** ocupan los puestos quinto y decimocuarto, respectivamente, a nivel nacional.

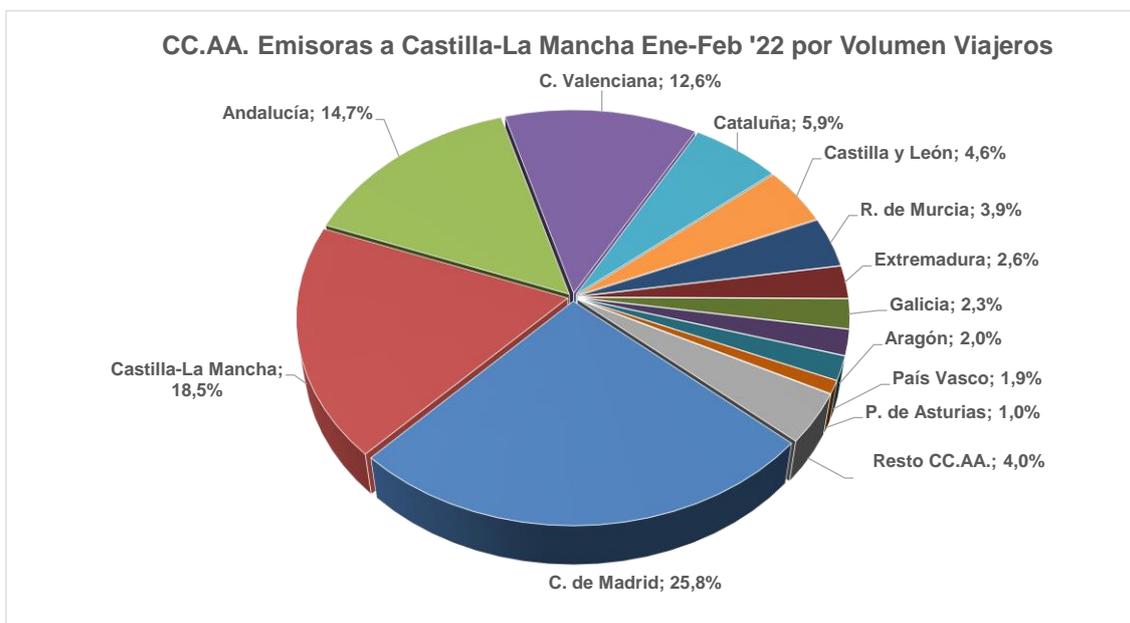
Gráfico 4: Perfil Demanda Hotelera de Castilla-La Mancha Últimos 12 Meses



Fuente: INE. EOH.

El gráfico anterior muestra la **diferencia de pernотaciones hoteleras respecto al volumen mensual promedio durante el lapso 2015-2019**, en valor absoluto y en términos de tasa de variación interanual, para los últimos doce meses. Tras un **segundo semestre de 2021 con clara tendencia a la recuperación** de valores de demanda normalizados, frente al bajo nivel de actividad registrado hasta junio, 2022 arranca confirmando la **tendencia de evidente recuperación, quizá completa** y definitiva, de mantenerse el nivel de reactivación de la actividad registrado en el último dato disponible. Los próximos meses servirán para verificar si la propensión a la reactivación del sector tiene más empuje que las tensiones inflacionistas y geopolíticas susceptibles de lastrar la demanda turística.

Gráfico 5: Demanda Residente en España por Comunidad Autónoma de Origen



Fuente: INE. EOH.

Respecto al **origen de los viajeros** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha entre enero y febrero de 2022, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. Pese al pronunciado aumento del 327% respecto al primer bimestre del año anterior que experimenta la demanda extranjera, tan solo llega a un **11,6%** el **peso relativo del segmento de residentes fuera de España**, cuando entre enero y febrero de 2020 alcanzó una cuota del 17%. Al menos supone cierto avance respecto a la cuota del 8,4% que ostentó la demanda extranjera en el primer bimestre de 2021.

En cambio, en la composición de la demanda residente en España, la crisis sanitaria va dejando de hacer sentir su influencia, consolidando evidencias de regreso a la normalidad. Un **18,5% de los viajeros españoles registrados en hoteles de la Región entre enero y febrero son residentes en la propia Castilla-La Mancha**. Esta proporción de turismo intrarregional resulta ligeramente elevada, circunstancia que se hace patente al verificar que en enero-febrero de 2020 alcanzó un 17,9% del total de viajeros españoles. **La Comunidad de Madrid ocupa puesto como primer mercado emisor** en destinos turísticos de Castilla-La Mancha, **con una cuota plenamente normalizada del 25,8%** de la demanda nacional. Andalucía (14,7%) ocupa en esta ocasión el tercer puesto, seguida de la Comunidad Valenciana (12,6%) –habitual tercer emisor a la Región- y de Cataluña (5,9% de los viajeros españoles alojados).

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

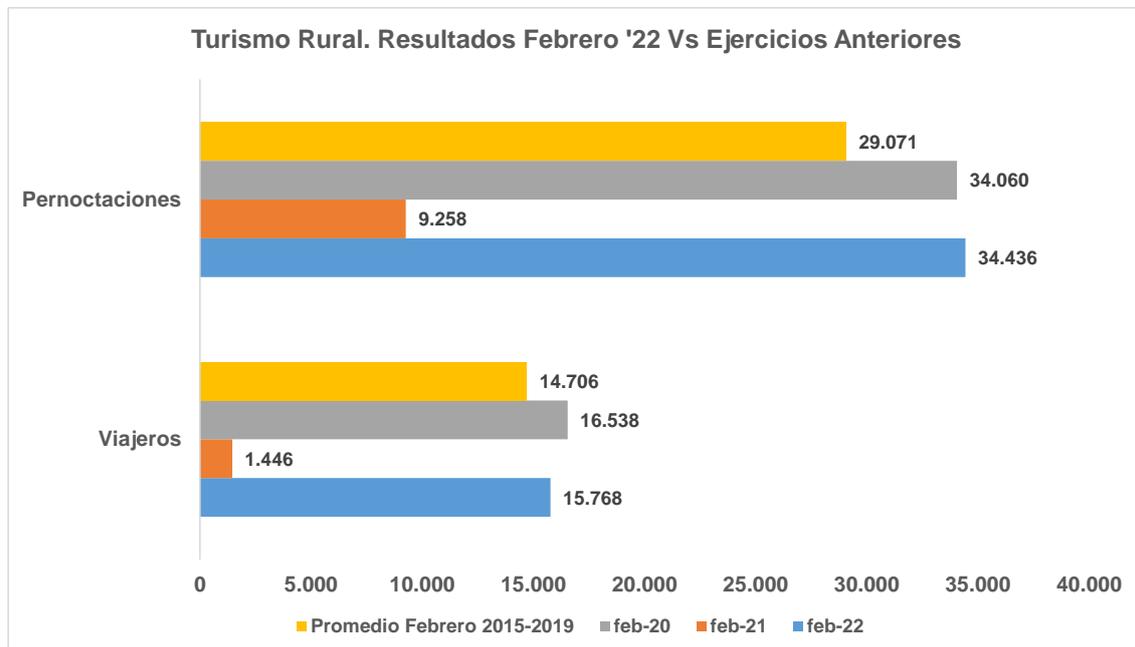
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Feb 2022 vs. Feb 2021

| | Total Viajeros | Variación Viajeros | Total Pernoctaciones | Variación Pernoctaciones |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | Febrero 2022 | Feb '22 vs Feb '21 | Febrero 2022 | Feb '22 vs Feb '21 |
| Total Nacional | 210.983 | 514% | 486.562 | 324% |
| Castilla-La Mancha | 15.768 | 990% | 34.436 | 272% |
| Albacete | 3.657 | 1140% | 8.193 | 283% |
| Ciudad Real | 2.255 | 384% | 5.178 | 308% |
| Cuenca | 2.747 | 2822% | 7.516 | 211% |
| Guadalajara | 3.488 | 687% | 6.425 | 786% |
| Toledo | 3.622 | 2347% | 7.124 | 163% |

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de febrero un volumen de casi 16.000 viajeros que generaron más de 34.000 pernoctaciones. Supone **más del triple (272%) de noches en alojamiento rural que hace un año**; constituye el **mayor registro de pernoctaciones rurales para un mes de febrero** en la Región y el tercer dato más elevado en volumen de viajeros alojados. Por provincias, **destaca la evolución en viajeros experimentada en Cuenca y Toledo, 3ª y 6ª provincias españolas más dinámicas atendiendo a esta variable**. Guadalajara es **decimocuarta en el ranking por pernoctaciones (786%)**.

Gráfico 6: Demanda Alojamiento Rural Febrero 2022 frente a Periodos Anteriores



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico seis permite verificar cómo **el nivel de demanda rural en el periodo analizado supera ampliamente al promedio para un mes de febrero registrado entre 2015 y 2019, quedando un 18,5% sobre el volumen de pernoctaciones esperable**.

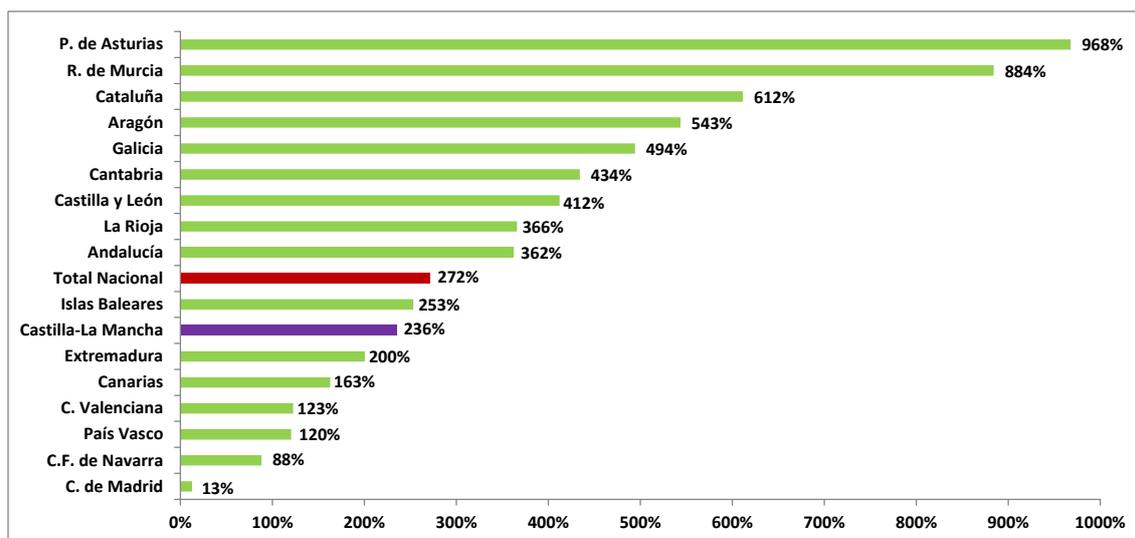
Tabla 7: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene-Feb 2022 vs. Ene-Feb 2021

| | Total Viajeros | Variación Viajeros | Total Pernoctaciones | Variación Pernoctaciones |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | Ene-Feb 2022 | Ene-Feb 2022 vs Ene-Feb 2021 | Ene-Feb 2022 | Ene-Feb 2022 vs Ene-Feb 2021 |
| Total Nacional | 352.711 | 421% | 842.913 | 272% |
| Castilla-La Mancha | 26.591 | 1031% | 61.155 | 236% |
| Albacete | 7.149 | 1786% | 16.316 | 255% |
| Ciudad Real | 4.300 | 467% | 9.387 | 232% |
| Cuenca | 3.943 | 2677% | 11.980 | 137% |
| Guadalajara | 5.549 | 576% | 11.609 | 826% |
| Toledo | 5.652 | 2143% | 11.863 | 164% |

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado de los dos primeros meses del año el volumen de **viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha **es más de diez veces superior** (1.031%) al del mismo periodo de 2021. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 236%** durante el mismo intervalo de tiempo. El menor dinamismo de pernoctaciones frente a viajeros se explica en virtud de un **llamativo retroceso de la estancia media**, pasando de 7,7 noches en enero-febrero de 2021 a 2,3 noches por viajero en el bimestre analizado, lo que supone un valor de duración de la estancia normalizado, frente a la anómala duración registrada en 2021.

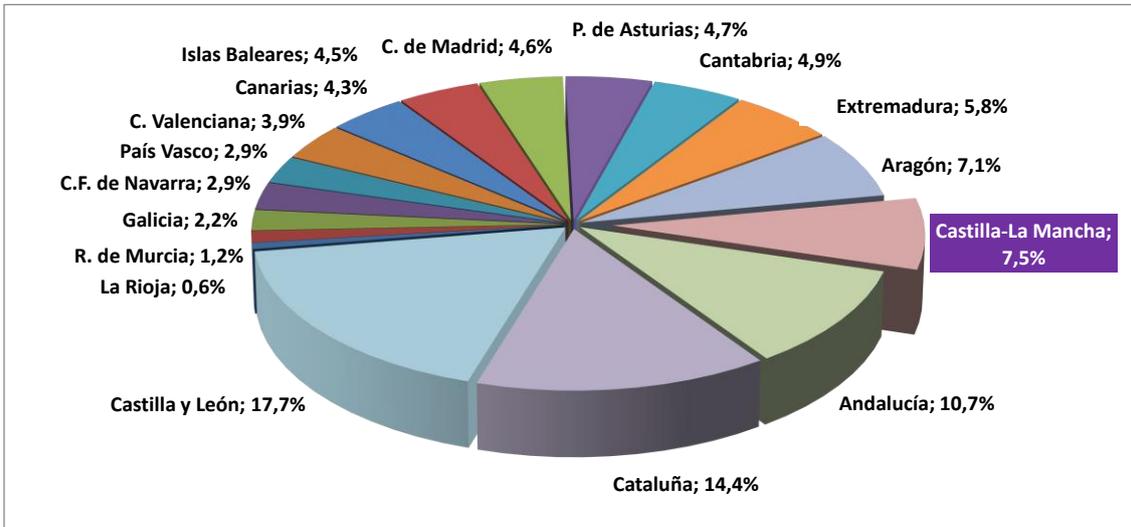
Gráfico 7: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Feb '22 vs. Ene-Feb '21



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **undécima comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y febrero, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un crecimiento del 272%, en un **acumulado de dos primeros meses del año con resultados muy favorables** para todos los destinos por CC.AA., en el que Asturias (968%) multiplica por diez el nivel de noches en alojamiento rural registrado entre enero y febrero de 2021, frente al crecimiento del 13% de Madrid. **Respecto a enero-febrero de 2020, el grado de recuperación del volumen de pernoctaciones rurales en Castilla-La Mancha es del 103%**, frente al 98% de media para este segmento de alojamiento en el conjunto de España. Por provincias, Ciudad Real (123%) y Cuenca (117%) ocupan el 9º y 10ª puesto en recuperación de demanda a nivel nacional. Cuatro destinos de la Región figuran entre las 22 provincias españolas que ya superan el umbral pre-Covid, pues Toledo (112%) es 14ª y Albacete (103%) es 18ª. En turismo rural, la demanda ha superado su nivel pre-pandemia.

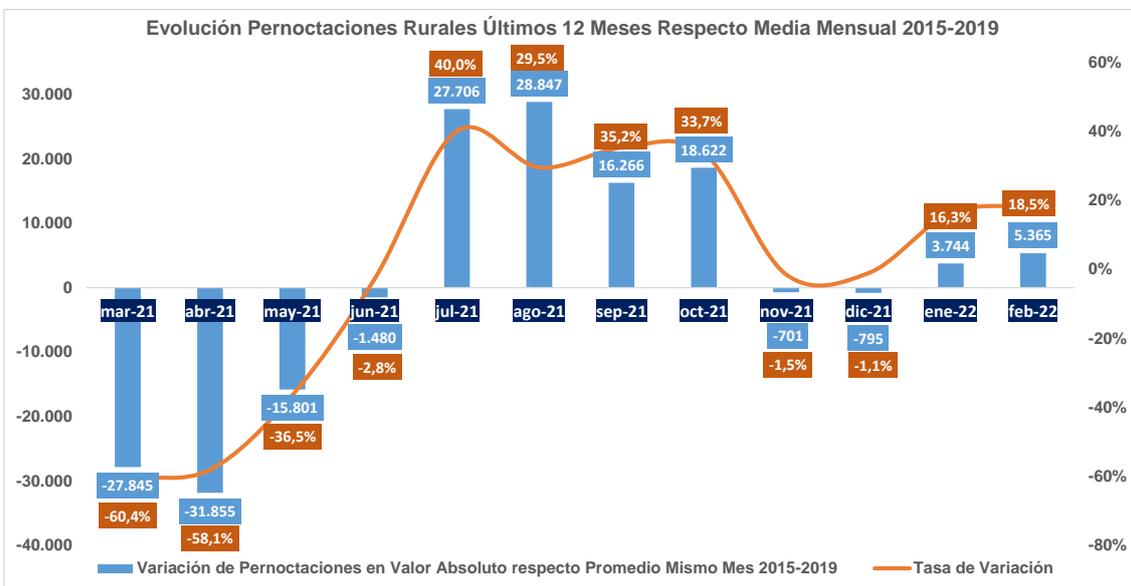
Gráfico 8: Cuota de Mercado por Volumen de Viajeros Alojados Ene-Feb '22



Fuente: INE. EOTR.

Otro indicador de vuelta a condiciones habituales de funcionamiento en el segmento de alojamiento rural supone el liderazgo en términos de **cuota de mercado** por parte de Castilla y León (17,7%). **Castilla-La Mancha ocupa entre enero y febrero el cuarto puesto**, con un **7,5% de cuota**, frente al 7,3% de enero-febrero de 2020, una ganancia de dos décimas. Supone más que duplicar el errático peso relativo alcanzado en el primer bimestre de 2021: cuota de mercado del 3,5%.

Gráfico 9: Perfil Demanda Aloj. Turismo Rural Castilla-La Mancha Últimos 12 Meses



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico número nueve muestra cómo **febrero confirma la tendencia apuntada en enero en cuanto a recuperación de la demanda** de alojamiento rural en Castilla-La Mancha, respecto al promedio mensual del quinquenio 2015-2019: tras dos meses con cifras muy próximas a los valores medios o esperables (noviembre y diciembre de 2021) se obtienen **resultados** que de nuevo **superan ampliamente a la media del histórico de los cinco ejercicios utilizados como referencia pre-pandemia**.

Tabla 8: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero. Ene-Feb '22 - Ene-Feb '21

| | Viajeros | Variación Interanual | Pernoctaciones | Variación Interanual |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Campings | 3.836 | 1022% | 6.529 | 719% |
| Apartamentos turísticos | 13.388 | 490% | 45.197 | 89% |
| Alojamientos de turismo rural | 26.591 | 1031% | 61.155 | 236% |
| Total Alojamientos Extrahoteleros | 43.815 | 783% | 112.881 | 163% |

Fuente: INE, EOTR, EOAT y EOC.

La muy favorable evolución de las pernoctaciones en **campings (719%)** y en **apartamentos turísticos (89%)**, junto al ya señalado crecimiento en alojamiento rural, permite que **el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un destacado 163%** respecto a enero-febrero de 2021. **El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero-febrero de 2022 es el más elevado para un primer bimestre de año en Castilla-La Mancha desde que existe registro.** El grado de recuperación del volumen de demanda extrahotelera frente a enero-febrero de 2020 (**108%**) hace de Castilla-La Mancha la **sexta comunidad autónoma con mejor desempeño**, frente al 86% de la media del sector.

El gráfico número 10 muestra cómo en febrero **las pernoctaciones extrahoteleras en Castilla-La Mancha han estado un 28% por encima de su valor promedio entre 2015 y 2019.** Implica nueve meses consecutivos de recuperación de la demanda.

Gráfico 10: Perfil Demanda Aloj. Extrahotelero Castilla-La Mancha Últimos 12 Meses



Fuente: INE, EOTR, EOC y EOAT.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en el acumulado anual hasta febrero **el total de pernoctaciones registradas en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha ha aumentado un 180%** respecto al primer bimestre de 2021, implicando una **ganancia de casi 336.000 noches regladas** en dos meses. (véase “ANEXO ESTADÍSTICO 2022”). Es el resultado de que al gran dinamismo del alojamiento extrahotelero hasta febrero se le agregue el todavía más destacado crecimiento que presenta el segmento hotelero. **El grado de recuperación del nivel de demanda anterior a la crisis sanitaria en el conjunto de alojamiento reglado es del 91%** hasta febrero, frente al 76% registrado a nivel nacional. **Castilla-La Mancha es el destino autonómico que más se aproxima al nivel de actividad turística registrado entre enero y febrero de 2020, último primer bimestre pre-Covid.**

3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de marzo el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)¹ correspondientes al **cuarto trimestre del año 2021**, cerrando de esta forma la serie referida al pasado ejercicio de una operación estadística caracterizada por un retardo de varios meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín.

Tabla 9: Principales Variables Cuarto Trimestre 2021

| | Viajes | | Pernoctaciones | | Gasto Total | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Valor | Var. Interanual | Valor | Var. Interanual | Miles € | Var. Interanual |
| Total | 33.534.343 | 99,8% | 100.276.501 | 70,3% | 6.124.118,41 | 154,6% |
| Andalucía | 6.243.615 | 138,2% | 19.736.167 | 108,0% | 1.142.420,13 | 175,9% |
| Aragón | 1.902.772 | 165,8% | 5.100.289 | 154,9% | 291.324,25 | 202,5% |
| P. de Asturias | 802.351 | 88,1% | 2.463.666 | 24,7% | 162.339,77 | 103,1% |
| Islas Baleares | 601.706 | 102,8% | 2.136.989 | 55,9% | 150.462,46 | 155,8% |
| Canarias | 1.175.784 | 9,8% | 4.230.278 | 20,6% | 386.115,89 | 96,8% |
| Cantabria | 626.122 | 193,2% | 1.953.365 | 209,7% | 117.192,73 | 309,6% |
| Castilla y León | 3.457.039 | 110,3% | 10.453.838 | 44,9% | 527.694,81 | 152,5% |
| Castilla-La Mancha | 2.311.168 | 123,2% | 6.123.203 | 38,7% | 295.335,66 | 113,3% |
| Cataluña | 4.556.540 | 95,9% | 12.151.229 | 73,3% | 760.386,92 | 135,8% |
| Comunidad Valenciana | 3.462.257 | 39,1% | 11.167.730 | 58,9% | 564.565,70 | 117,4% |
| Extremadura | 983.653 | 77,2% | 2.897.380 | 58,7% | 150.455,82 | 109,9% |
| Galicia | 2.136.914 | 167,2% | 6.969.452 | 61,1% | 378.855,26 | 191,1% |
| C. de Madrid | 3.262.985 | 142,8% | 8.979.778 | 119,7% | 778.118,37 | 247,2% |
| R. de Murcia | 474.725 | 133,2% | 1.557.307 | 61,7% | 100.561,91 | 163,2% |
| C.F. de Navarra | 466.719 | 10,6% | 1.301.376 | 19,8% | 79.369,81 | 79,9% |
| País Vasco | 701.448 | 39,7% | 2.069.316 | 35,3% | 186.895,32 | 134,3% |
| La Rioja | 364.215 | 214,4% | 980.805 | 139,6% | 50.671,60 | 277,6% |

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo octubre-diciembre de 2021. Destaca **que durante el cuarto trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió **algo más de 2,3 millones de viajes turísticos con pernoctación** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **incremento del 123%** respecto al cuarto trimestre de 2020. Se trata de un crecimiento superior al registrado a nivel nacional (+100%). Castilla-La Mancha fue el **octavo destino más dinámico** en el cuarto trimestre, atendiendo a este crítico indicador.

Por su parte, los de **6,1 millones de pernoctaciones** suponen un crecimiento del **38,7%** respecto a octubre-diciembre de 2020, coincidiendo con el aumento del 70,3% acaecido en el conjunto del sector.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **295 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un **incremento del 113%** respecto al cuarto trimestre de 2020, es decir, **más que doblando la derrama turística registrada un año atrás**.

¹ La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

Tabla 10: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Año 2021

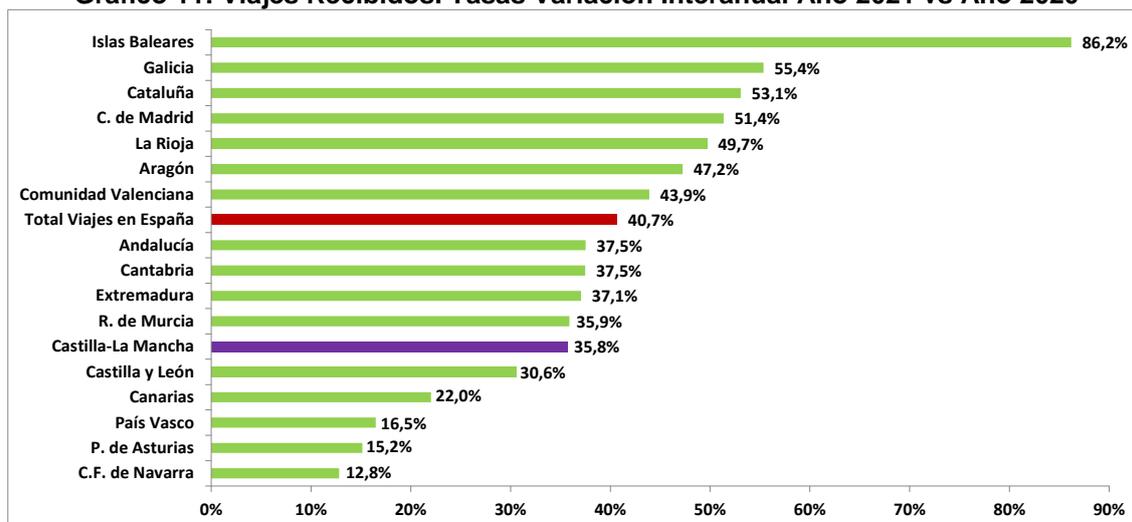
| | Viajes | | Pernoctaciones | | Gasto Total | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Valor | Var. Interanual | Valor | Var. Interanual | Miles € | Var. Interanual |
| Total | 135.687.709 | 40,7% | 557.278.463 | 23,7% | 27.108.953,86 | 54,4% |
| Andalucía | 25.978.674 | 37,5% | 113.480.047 | 27,7% | 5.623.362,82 | 51,3% |
| Aragón | 5.895.342 | 47,2% | 20.134.861 | 19,4% | 980.844,76 | 47,0% |
| P. de Asturias | 3.156.575 | 15,2% | 15.215.578 | 10,2% | 771.485,85 | 33,5% |
| Islas Baleares | 3.749.841 | 86,2% | 17.183.091 | 68,5% | 1.190.417,65 | 97,5% |
| Canarias | 5.164.547 | 22,0% | 21.472.725 | 21,2% | 1.565.267,49 | 52,6% |
| Cantabria | 3.283.630 | 37,5% | 14.662.613 | 25,0% | 659.280,50 | 28,2% |
| Castilla y León | 12.513.311 | 30,6% | 51.567.211 | 5,3% | 1.892.588,80 | 37,2% |
| Castilla-La Mancha | 8.492.115 | 35,8% | 27.620.916 | -5,6% | 1.099.486,55 | 26,2% |
| Cataluña | 20.593.947 | 53,1% | 73.826.860 | 39,2% | 3.659.035,57 | 60,9% |
| Comunidad Valenciana | 16.702.033 | 43,9% | 81.946.838 | 34,8% | 3.478.110,50 | 71,6% |
| Extremadura | 3.464.262 | 37,1% | 14.248.821 | 18,0% | 584.802,24 | 38,3% |
| Galicia | 8.323.230 | 55,4% | 35.129.304 | 10,9% | 1.714.724,58 | 57,1% |
| C. de Madrid | 9.192.120 | 51,4% | 30.788.247 | 30,0% | 2.042.126,72 | 71,1% |
| R. de Murcia | 2.744.712 | 35,9% | 15.557.439 | 39,1% | 548.376,60 | 61,9% |
| C.F. de Navarra | 1.929.960 | 12,8% | 5.985.691 | 2,7% | 316.360,45 | 39,6% |
| País Vasco | 3.133.917 | 16,5% | 13.280.605 | 18,4% | 767.965,96 | 54,3% |
| La Rioja | 1.324.648 | 49,7% | 4.977.848 | 33,8% | 198.101,60 | 60,5% |

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del año 2021 Castilla-La Mancha recibió casi **8,5 millones de viajes** de residentes en España, que generaron **27,6 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **incremento del 35,8%** respecto a 2020, mientras que **las pernoctaciones experimentaron un moderado descenso del 5,6%**, debido a un retroceso de la estancia media desde los 4,7 días del anómalo 2020 a los 3,3 de 2021.

El **gasto turístico** asociado a estos viajes rozó los **1.100 millones de euros** durante el ejercicio analizado, **un 26,2% más** que durante en 2020, **gracias a un incremento del 33,7% en el gasto medio diario por persona en destino**.

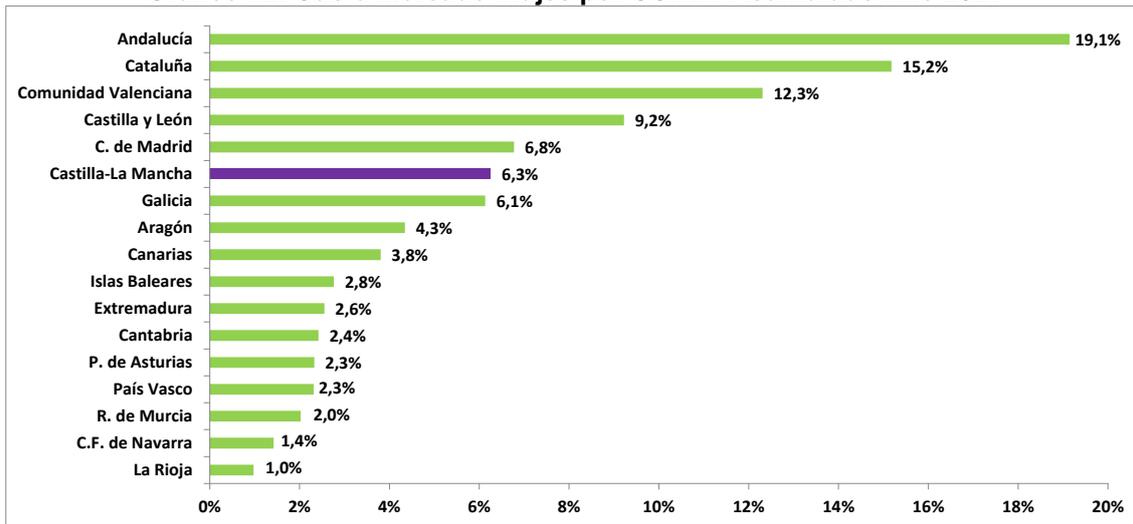
Gráfico 11: Viajes Recibidos. Tasas Variación Interanual Año 2021 vs Año 2020



Fuente: INE. ETR.

Una vez descontado el peso de los viajes al extranjero de los residentes en España, resulta una distribución de cuota de mercado por destinos como la que figura en el siguiente gráfico, en el que se aprecia que **Castilla-La Mancha fue durante el año 2021 el sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 6,3% del total**, igualando la cuota obtenida en 2019.

Gráfico 12: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Año 2021



Fuente: INE. ETR.

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 11: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

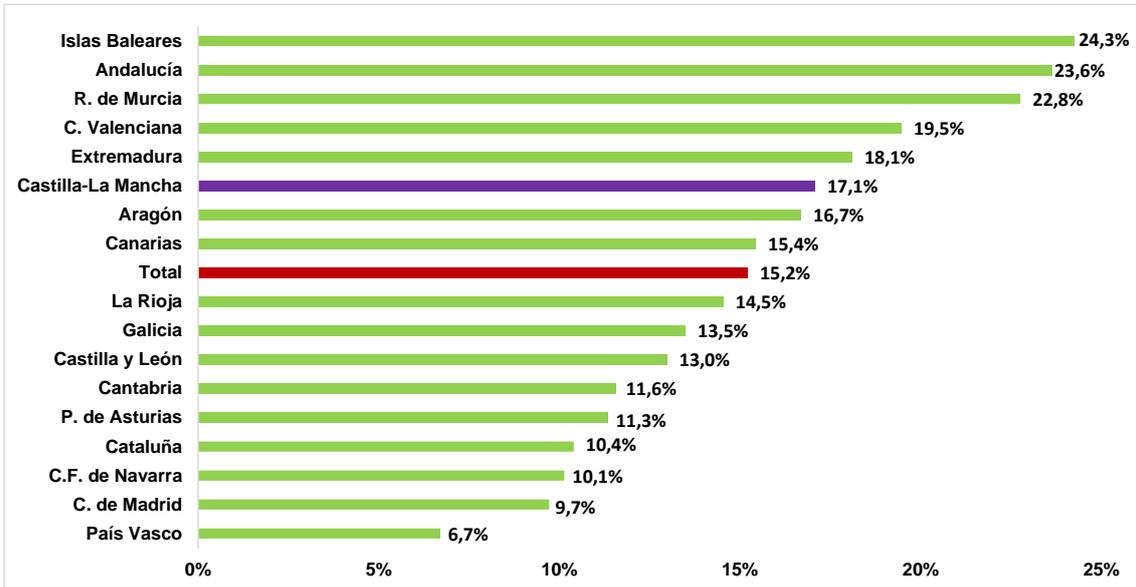
| | Total | Variación Interanual | Valor Medio Desde Enero | Var. Interanual Valor Medio |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Total | 1.560.043 | 17,6% | 1.530.496 | 15,2% |
| Andalucía | 271.423 | 27,8% | 262.013 | 23,6% |
| Aragón | 38.492 | 18,3% | 38.069 | 16,7% |
| P. de Asturias | 31.312 | 12,8% | 30.932 | 11,3% |
| Islas Baleares | 58.963 | 35,4% | 54.295 | 24,3% |
| Canarias | 143.532 | 17,2% | 141.840 | 15,4% |
| Cantabria | 18.488 | 13,5% | 18.186 | 11,6% |
| Castilla-La Mancha | 46.163 | 17,2% | 45.550 | 17,1% |
| Castilla y León | 69.398 | 14,5% | 68.594 | 13,0% |
| Cataluña | 250.187 | 12,2% | 246.520 | 10,4% |
| C. Valenciana | 171.896 | 22,6% | 168.811 | 19,5% |
| Extremadura | 25.385 | 19,1% | 24.899 | 18,1% |
| Galicia | 72.744 | 15,2% | 71.942 | 13,5% |
| C. de Madrid | 224.142 | 10,6% | 222.668 | 9,7% |
| R. de Murcia | 40.913 | 24,1% | 40.118 | 22,8% |
| C.F. de Navarra | 17.213 | 11,2% | 17.021 | 10,1% |
| País Vasco | 66.549 | 7,7% | 65.974 | 6,7% |
| La Rioja | 9.402 | 16,2% | 9.258 | 14,5% |
| Ceuta y Melilla | 3.841 | 7,6% | 3.810 | 6,5% |

Fuente: Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Turespaña.

En la tabla anterior figuran los últimos datos publicados sobre afiliación a la Seguridad Social en actividades vinculadas al turismo (hostelería y agencias de viaje) detallados por Turespaña, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de **afiliados en febrero en Castilla-La Mancha** ascendió a 46.163 personas, **cifra un 17,2% superior** a la registrada durante el mismo mes **de 2021**, evolución muy similar a la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (17,6%). Es el **undécimo resultado positivo consecutivo** tras los trece meses de retroceso ininterrumpido que se sucedieron con la irrupción de la crisis sanitaria; también **es el crecimiento de mayor intensidad desde el inicio de la fase de recuperación**.

Castilla-La Mancha es la **octava comunidad autónoma con mejor desempeño en evolución del mercado de trabajo turístico durante febrero**. El registro de cotizantes en Castilla-La Mancha durante el mes analizado se encuentra un 5,4% por debajo del umbral de empleo turístico de febrero de 2020, que supuso el máximo de la serie para un mes de febrero. Para la Región, **es el segundo mayor registro de afiliación en actividades turísticas durante un mes de febrero**. Respecto al **promedio de cotización para un mes de febrero entre 2015 y 2019**, el mes analizado se halla **un 8,8% por encima de esta media**: resulta un volumen de afiliación completamente normalizado, incluso elevado para un mes de febrero, evidenciando lo avanzado del proceso de recuperación del empleo turístico en Castilla-La Mancha.

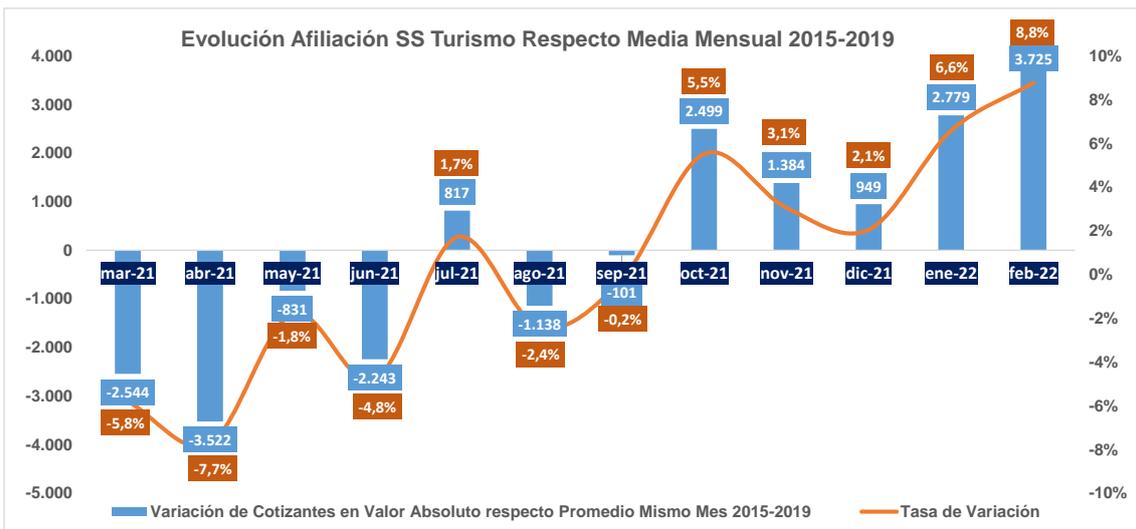
Gráfico 13: Evolución Afiliados Turismo por CC.AA. Ene-Feb 2022 vs Ene-Feb 2021



Fuente: Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración: Fundación Impulsa CLM

En el acumulado de los dos primeros meses del año el volumen medio de afiliación en hostelería y agencias de viaje de la Región crece un 17,1% respecto al intervalo enero-febrero de 2021: sexta comunidad con mejor desempeño en empleo turístico, frente al incremento algo más moderado del conjunto del sector (+15,2%).

Gráfico 14: Perfil Afiliación Turística Castilla-La Mancha Últimos 12 Meses



Fuente: Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración: Fundación Impulsa CLM

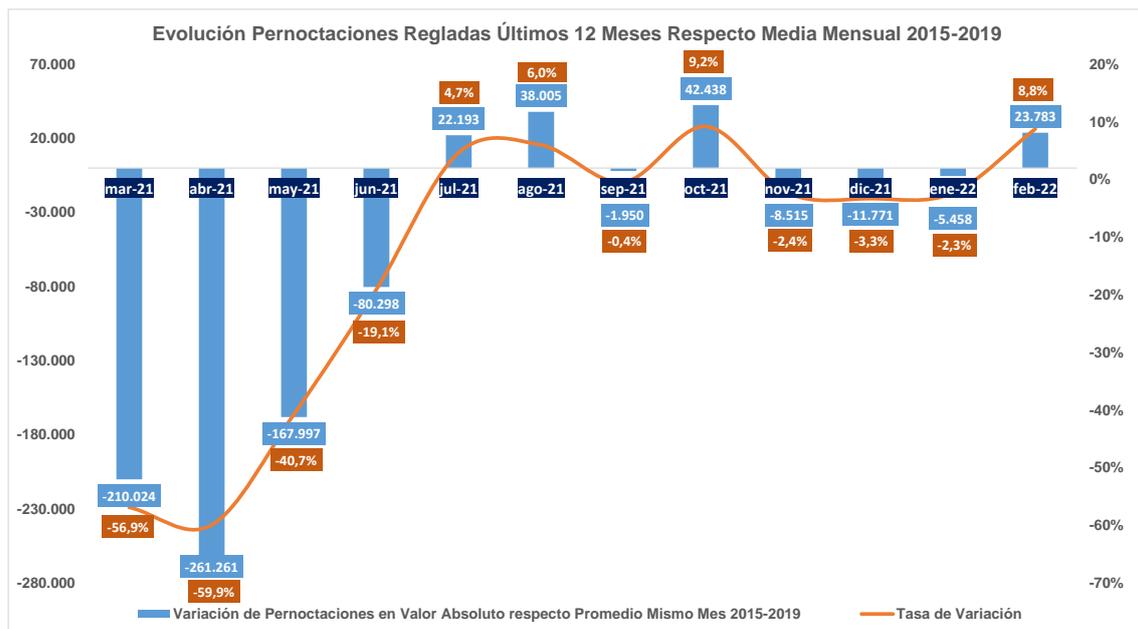
5. ANEXO ESTADÍSTICO 2022

4.1.-DATOS CASTILLA-LA MANCHA

| Periodo | Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
| | Valor Absoluto | Incremento | Tasa Variación | Valor Absoluto | Incremento | Tasa Variación |
| ene-22 | 122.414 | 86.148 | 237,5% | 227.599 | 143.995 | 172,2% |
| feb-22 | 162.220 | 115.536 | 247,5% | 294.800 | 191.867 | 186,4% |
| mar-22 | | | | | | |
| abr-22 | | | | | | |
| may-22 | | | | | | |
| jun-22 | | | | | | |
| jul-22 | | | | | | |
| ago-22 | | | | | | |
| sep-22 | | | | | | |
| oct-22 | | | | | | |
| nov-22 | | | | | | |
| dic-22 | | | | | | |
| Acumulado 2022 | 284.634 | 201.684 | 243,1% | 522.399 | 335.862 | 180,1% |

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

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



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

| Alojamiento Reglado Enero-Febrero '22 vs Enero-Febrero '20 | | |
|---|--------------|-----------|
| Castilla-La Mancha | 91,4% | #1 |
| P. de Asturias | 90,4% | #2 |
| Extremadura | 90,3% | #3 |
| C.F. de Navarra | 90,2% | #4 |
| Cantabria | 88,2% | #5 |
| R. de Murcia | 86,4% | #6 |
| Aragón | 85,8% | #7 |
| Castilla y León | 84,3% | #8 |
| País Vasco | 82,6% | #9 |
| Galicia | 78,6% | #10 |
| Cataluña | 75,7% | #11 |
| Total Nacional | 75,6% | |
| Canarias | 74,5% | #12 |
| Andalucía | 74,3% | #13 |
| C. Valenciana | 73,7% | #14 |
| C. de Madrid | 72,3% | #15 |
| La Rioja | 71,4% | #16 |
| Islas Baleares | 61,0% | #17 |

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

4.2.-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-22 | 10.693 | 5.083 |  90,6% | 16.444 | 7.497 |  83,8% |
| feb-22 | 14.072 | 7.131 |  102,7% | 24.603 | 13.395 |  119,5% |
| mar-22 | | | | | | |
| abr-22 | | | | | | |
| may-22 | | | | | | |
| jun-22 | | | | | | |
| jul-22 | | | | | | |
| ago-22 | | | | | | |
| sep-22 | | | | | | |
| oct-22 | | | | | | |
| nov-22 | | | | | | |
| dic-22 | | | | | | |
| Acumulado 2022 | 24.765 | 12.214 |  97,3% | 41.047 | 20.892 |  103,7% |

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-22 | 7.317 | 5.192 |  244,3% | 12.019 | 8.417 |  233,7% |
| feb-22 | 9.614 | 6.670 |  226,6% | 16.747 | 12.373 |  282,9% |
| mar-22 | | | | | | |
| abr-22 | | | | | | |
| may-22 | | | | | | |
| jun-22 | | | | | | |
| jul-22 | | | | | | |
| ago-22 | | | | | | |
| sep-22 | | | | | | |
| oct-22 | | | | | | |
| nov-22 | | | | | | |
| dic-22 | | | | | | |
| Acumulado 2022 | 16.931 | 11.862 |  234,0% | 28.766 | 20.790 |  260,7% |

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-22 | 9.063 | 7.623 |  529,4% | 17.039 | 13.581 |  392,7% |
| feb-22 | 11.054 | 8.414 |  318,7% | 19.138 | 14.195 |  287,2% |
| mar-22 | | | | | | |
| abr-22 | | | | | | |
| may-22 | | | | | | |
| jun-22 | | | | | | |
| jul-22 | | | | | | |
| ago-22 | | | | | | |
| sep-22 | | | | | | |
| oct-22 | | | | | | |
| nov-22 | | | | | | |
| dic-22 | | | | | | |
| Acumulado 2022 | 20.117 | 16.037 |  393,1% | 36.177 | 27.776 |  330,6% |

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-22 | 1.914 | 1.599 |  507,6% | 3.394 | 2.763 |  437,9% |
| feb-22 | 2.733 | 2.195 |  408,0% | 5.066 | 4.195 |  481,6% |
| mar-22 | | | | | | |
| abr-22 | | | | | | |
| may-22 | | | | | | |
| jun-22 | | | | | | |
| jul-22 | | | | | | |
| ago-22 | | | | | | |
| sep-22 | | | | | | |
| oct-22 | | | | | | |
| nov-22 | | | | | | |
| dic-22 | | | | | | |
| Acumulado 2022 | 4.647 | 3.794 |  444,8% | 8.460 | 6.958 |  463,2% |

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-22 | 24.899 | 20.452 |  459,9% | 39.241 | 31.811 |  428,1% |
| feb-22 | 32.365 | 26.464 |  448,5% | 51.233 | 42.511 |  487,4% |
| mar-22 | | | | | | |
| abr-22 | | | | | | |
| may-22 | | | | | | |
| jun-22 | | | | | | |
| jul-22 | | | | | | |
| ago-22 | | | | | | |
| sep-22 | | | | | | |
| oct-22 | | | | | | |
| nov-22 | | | | | | |
| dic-22 | | | | | | |
| Acumulado 2022 | 57.264 | 46.916 |  453,4% | 90.474 | 74.322 |  460,1% |

Fuente: INE. EOH.

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