



2023

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Castilla-La Mancha coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía y la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla-La Mancha (ETURIA) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, la Intervención General de la Junta e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla-La Mancha 2023

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Impactur Castilla-La Mancha 2023. Principales indicadores del turismo.....	4
[II] Impacto socioeconómico del Turismo en Castilla-La Mancha. PIB y Empleo Turístico 2018-2023.....	10
II [1] PIB Turístico 2018-2023.....	10
II [2] EMPLEO Turístico 2018-2023.....	12
II [3] Contribución directa e indirecta del sector turístico a la economía castellanomanchega 2018-2023.....	14
[IV] Demanda Turística.....	15
IV [1] Comportamiento por mercados.....	17
IV [2] Otros componentes de la Demanda Turística.....	21
[V] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	23

[I] Impactur Castilla-La Mancha 2023. Principales indicadores del turismo

7,3% del total del PIB en Castilla-La Mancha.

3.604 millones de euros.

8,4% del total del EMPLEO en Castilla-La Mancha.

65.352 puestos de trabajo.

3,8% del total del GASTO PÚBLICO corriente en Castilla-La Mancha.

436 millones de € de gasto público corriente.

7,5% del total de IMPUESTOS recaudados

885 millones de € de recaudación.

Principales conclusiones

- La presente edición del **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR)¹ Castilla-La Mancha** para el período 2018 -2023, elaborado conjuntamente por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Exceltur, subraya el **relevante volumen de actividad económica generada por el turismo en Castilla-La Mancha**, que recuperaba niveles superiores a los 3 mil Mills de € ya en 2022, con una aceleración en 2023, alcanzado en ese último año su **máximo histórico de 3.604 millones de euros**.
- El favorable desempeño del turismo elevó el **valor económico generado por el turismo en Castilla-La Mancha (PIB Turístico) a 3.604 millones de euros**, tras el crecimiento interanual del **9,7% a precios corrientes, un 10,8% por encima de los niveles prepandemia**, según los resultados de IMPACTUR. Bajo estos condicionantes, el turismo explicó el 12,2% del crecimiento de la economía castellanomanchega en 2023 en términos nominales
- La contribución del turismo a la economía regional recuperaba ya en 2022 la mayor parte del terreno perdido en los dos años de convivencia con la Covid-19 (1,9 mil millones de euros), **afianzando su crecimiento en 2023, superando de nuevo al 7% de aportación al PIB regional (7,3% en 2023 vs 5,3% en 2020 y 5,8% en 2021)**.
- La recuperación del turismo hasta 2023 fue notable, **aunque por detrás del resto de las ramas de la economía castellanomanchega (16,7% vs 2019, según la CRE del INE y estimaciones oficiales de la JCCM para 2023, lideradas por el sector industrial (+20,6% 22 vs 19; 19,3% peso economía castellanomanchega))**.
- La resiliencia y dinamismo evidenciado por el turismo en Castilla-La Mancha se vio favorecido por el **impulso viajero y la priorización de los viajes sobre otros conceptos de consumo duradero como elemento de bienestar físico y emocional**, la fortaleza de la demanda nacional en los destinos de la comunidad, con elevado protagonismo de la de proximidad, y la recuperación de la demanda internacional, especialmente desde la primavera de 2022, que se acerca a los niveles precrisis sanitaria. Todo ello junto a un relevante compromiso del gobierno autonómico y corporaciones locales en apoyo del sector, además de una iniciativa empresarial creciente.

¹ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 no son comparables** con la anterior edición del Estudio IMPACTUR para esta comunidad. Ello es debido principalmente a los siguientes motivos:

1. A efectos de estimación del cuadro contable de referencia para el período objeto de análisis (2018-2023) se ha sustituido la serie de la CRE de referencia en IMPACTUR 2016 (Contabilidad Regional de España. Serie 2000-2014. BASE 2010 (CRE-2010)) por la actual Contabilidad Regional de España. Revisión Estadística 2019.
2. Los datos relativos a la Encuesta sobre el Gasto Turístico Receptor (EGATUR) se revisan ligeramente a la baja respecto a los datos avance utilizados en la primera edición de IMPACTUR Castilla-La Mancha.

○ **IMPACTUR** sugiere que la notable mejora de la actividad económica vinculada al turismo y las buenas expectativas empresariales sobre el desempeño del sector propiciaron la **generación de niveles de empleo en 2023 igualmente por encima de los del año 2019**. En su conjunto, **el empleo generado en las ramas turísticas se situó en 2023 en 65.352 puestos de trabajo**, un +3,1% frente a los niveles de 2019.

○ **IMPACTUR** nos recuerda que la **aportación histórica del turismo a la sociedad y la economía castellanomanchega ha venido impulsada por su capacidad de arrastre sobre el resto del entramado productivo de la Región**. **IMPACTUR** revela que, por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportaban 41,6 en otras ramas (efectos indirectos). De igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generaban 35,8 de manera indirecta en otros sectores de actividad de la comunidad autónoma.

○ El ritmo y alcance de la reactivación de la actividad turística desde la salida de la crisis sanitaria hasta 2023 fue muy dispar por mercados, empresas y destinos en Castilla-La Mancha, siendo los rasgos más relevantes:

- **El papel del mercado español procedente del resto de CC.AA.** Su gasto turístico en los destinos castellanomanchegos alcanzó en 2023 su máximo de la serie (1.961 millones de euros), superando los registros prepandemia (1.810 Mills. Euros, +8,3% vs 2019). La fortaleza de este mercado en 2023 propició un crecimiento de un +8,7% vs 2022 (+152 millones €), consolidando una recuperación muy notable desde el mes de abril de 2022. El mejor comportamiento en alojamiento reglado (hoteles, apartamentos, casas rurales...), que experimentó un crecimiento del +3,3% vs 2022, y su mayor gasto asociado (117,4 euros diarios vs 20,4 en el de no mercado o 81,6 en viviendas de uso turístico), contribuyó a la mejora del principal componente de la demanda turística castellanomanchega.
- **El dinamismo del mercado interno de proximidad** que se recuperó también notablemente. Su gasto turístico en la comunidad alcanzó los 974 millones de euros en 2023 (un 16,0% vs 2022, un +19,6% por encima de los niveles prepandemia). La mayor propensión al uso de establecimientos alojativos colectivos (hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, campings...), impulsado por los bonos turísticos puestos en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, se trasladó a una mejora del gasto medio diario de los castellanomanchegos en los destinos de la región (42,5 euros en 2023 vs 31,9 en 2019, según la Encuesta de Turismo de Residentes del INE).
- **La recuperación de la demanda extranjera hacia** Castilla-La Mancha, a partir de la primavera de 2022 aproximándose a los niveles previos a la pandemia en el cierre de 2023 (370 millones de euros en 2023 vs 402 millones en 2019). Este favorable desempeño estuvo asociado a la atracción de un turista de un mayor gasto medio diario en destino, de 88,2 euros, por encima de los 84,4 euros de 2019, aunque con un nivel de volumen noches todavía algo inferior (2,15 millones pernoctaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2023 vs 2,22 millones en 2019, -3,0% vs 2019).

- La **inversión privada** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas turísticas experimentó un **considerable avance** debido a la notable apuesta empresarial perteneciente a las ramas características de turismo, a pesar de las pérdidas acumuladas por la parálisis de la actividad durante los peores meses de la crisis sanitaria. La inversión turística experimentó un notable impulso en 2023, superando de nuevo los 200 millones de euros, impulsados por las buenas expectativas de desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta público-privada por la consolidación y reposicionamiento del turismo en la comunidad.
- El esfuerzo, alcance y compromiso presupuestario de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística evidenció una senda de crecimiento constante desde el inicio de la pandemia alcanzando **436 Mills. de euros en 2023** (+28,2% vs 2019), destacando el mayor compromiso en las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (ordenación, planificación, coordinación y ayudas a los destinos turísticos en materia de transición digital y medioambiental) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono turístico para la reactivación de la demanda turística. Todo ello reforzado por los 121,5 millones de euros de inversión movilizada desde el año 2020 por los Planes de Sostenibilidad Turística impulsados por los Fondos Next Generation.
- El Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 evidencia una recuperación muy notable de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio castellanomanchego en 2023 hasta los 885 Mills. de euros (733 Mills en 2019), elevándose al 7,5% de la recaudación en la región.
- La positiva evolución turística en Castilla-La Mancha debería verse impulsada por la aplicación de **los principios y acciones identificadas en la recientemente aprobada Estrategia Turística regional para el período 2024-2030**. Por cuanto supone, desde la **acción y trabajo conjunto** de todos los actores público-privados del ecosistema turístico castellanomanchego, consolidar un modelo turístico en equilibrio con la sostenibilidad socioambiental y con el mayor retorno y prosperidad la sociedad castellanomanchega a lo largo de todo su territorio.

Evolución 2018/2023

Principales indicadores IMPACTUR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	3.238	3.252	2.089	2.476	3.285	3.604
Tasa de variación interanual		0,5	-35,8	18,5	32,7	9,7
Aportación del Turismo al PIB de Castilla-La Mancha	7,8%	7,7%	5,3%	5,8%	7,0%	7,3%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	63.095	63.403	46.680	51.556	61.900	65.352
Tasa de variación interanual		0,5	-26,4	10,4	20,1	5,6
Aportación del Turismo al Empleo de Castilla-La Mancha	8,7%	8,6%	6,5%	7,0%	8,2%	8,4%

Comparación del impacto del turismo en Castilla-La Mancha con otras comunidades y en el conjunto de España* Año 2023

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2022 (**)		PIB TURÍSTICO 2023 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2022		EMPLEO 2023	
	participación economía	millones de euros	participación economía	millones de euros	participación economía	millones de euros	participación empleo total	puestos de trabajo	participación empleo total	puestos de trabajo	participación empleo total	puestos de trabajo
Castilla-La Mancha	7,7%	3.252	7,0%	3.285	7,3%	3.604	8,6%	63.403	8,2%	61.900	8,4%	65.352
España	12,6%	157.355	11,6%	155.946	12,8%	187.331	12,9%	2.673.800	9,3%	1.955.400		
Andalucía	12,5%	18.355					11,9%	385.073				
Baleares	41,3%	13.956					41,6%	219.469				
Canarias	32,9%	15.522	35,5%	16.961			36,3%	310.895	39,7%	344.358		
Cantabria	10,9%	1.342					11,4%	24.590				
Comunidad de Madrid	7,5%	18.169	6,9%	17.857	7,9%	21.369	7,4%	248.021	6,9%	248.262		
Comunidad Valenciana	15,5%	17.883					15,9%	318.522				
Galicia	10,4%	6.341					11,0%	109.050				
La Rioja	9,8%	760					10,3%	12.951				
Región de Murcia	9,8%	2.719					10,2%	55.792				

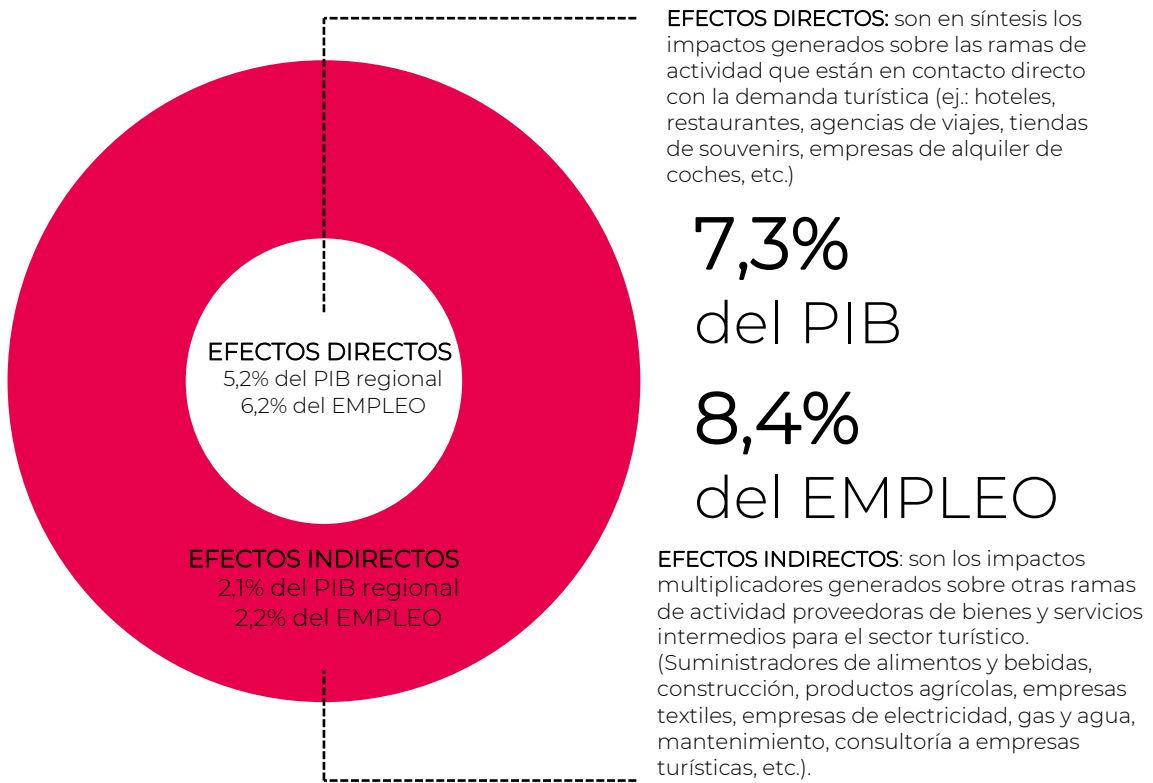
* La comparación de 2019 es aproximada ya que los datos para Cantabria son relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Datos para España avance de 2022 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE), 2023 estimación Exceltur.

*** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce los niveles anualizados de empleo de aquellas CC.AA. con temporadas cortas.

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Castilla-La Mancha

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la comunidad, y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía castellanomanchega en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



[III] Impacto socioeconómico del Turismo en Castilla-La Mancha. PIB y Empleo Turístico 2018-2023

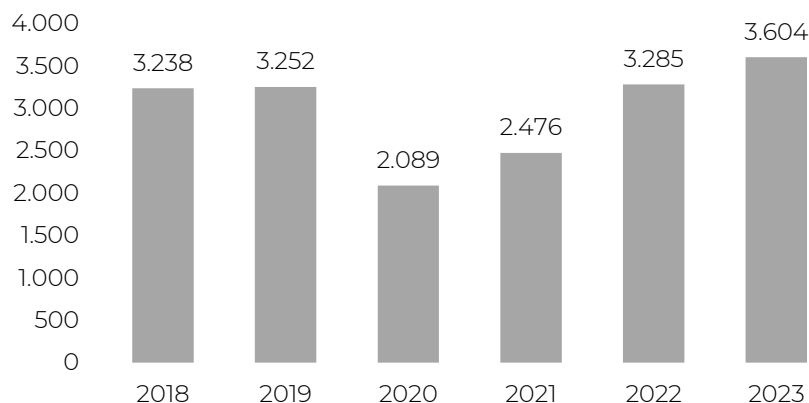
II [I] PIB Turístico 2018-2023

- Esta segunda edición de **IMPACTUR Castilla-La Mancha**, que contempla de manera detallada el período **2018-2023**, pone de manifiesto que el **PIB Turístico en la región en 2023 se elevó a 3.604 millones de euros en términos corrientes, un +10,8% sobre los niveles de 2019, +352 Mills de € vs 2019) y un +9,7% por encima de los registros del año 2022 (+320 Mills de € vs 2022).**

PIB Turístico en Castilla- La Mancha Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023

(En millones de euros)



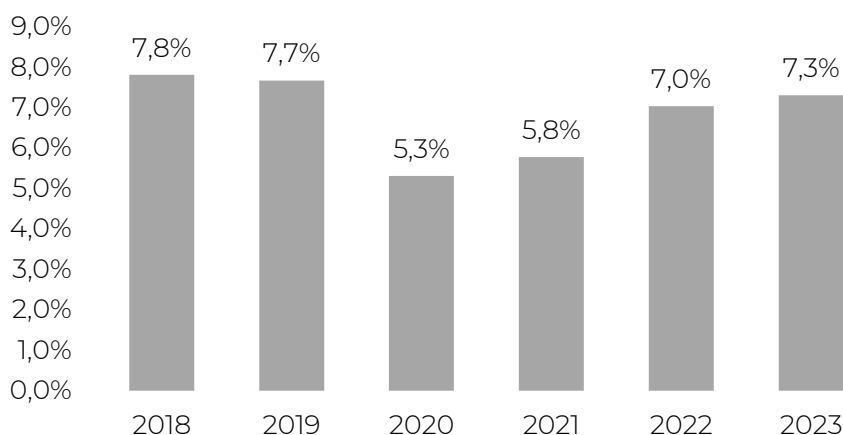
- Esta reactivación del turismo en Castilla-La Mancha se encontraba algo por debajo de la estimada en media para España en 2023 por Exceltur (+19,0% frente a los niveles de 2019), por la menor presencia en la estructura de demanda de demanda internacional, con un desempeño excepcional a partir de la primavera de 2022, especialmente en los destinos vacacionales de sol y playa.
- Desde una perspectiva temporal más amplia, los resultados de IMPACTUR constatan tres relevantes hechos estilizados para el período 2018-2023:
 - El devenir del sector turístico en el período 2018-2019 fue muy positivo alcanzando un nivel máximo en el año 2019, con un fuerte protagonismo de la presencia de la demanda de españoles de otras regiones, la atracción de la demanda internacional y de la inversión privada.
 - La pérdida de actividad económica del turismo desde el inicio de la pandemia hasta finales de 2021 en Castilla-La Mancha se elevó a 1.940 Mills. de €. Ante este impacto, contribución y relevancia del sector al bienestar y economía de la sociedad castellanomanchega, la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha y entes locales **acompañaron y apoyaron al sector** desde el inicio de la crisis sanitaria. Se desplegó una **batería de medidas** para suavizar, mitigar los problemas de liquidez por la reducida actividad (ayudas directas, avales, formación y el estímulo a la demanda (bono turístico)). Estas medidas ayudaron a sustentar la supervivencia de las empresas solventes del ecosistema turístico castellanomanchego.

- Tal y como ya se ha apuntado, **2022 se configuró como el año de la recuperación definitiva, que se consolidó en 2023, alcanzando un registro máximo de la contribución del turismo en la región en términos de valor absoluto.** El desempeño desde el mes de abril de 2022 estuvo marcado por los diferentes condicionantes macroeconómicos (incremento de los costes de la energía, subidas generalizadas de precios, aumento de los tipos de interés, debilitamiento de la capacidad de consumo turísticos) y geopolíticos (invasión de Ucrania desde marzo de 2022 y guerra en Gaza desde octubre de 2023) que han sido superados por la fuerte demanda acumulada de viajes durante los dos años de pandemia, el ahorro acumulado por los hogares españoles y familias europeas, junto al buen comportamiento del empleo y, especialmente, la priorización del gasto en viajes y ocio sobre otros bienes de consumo.
- Bajo estos condicionantes, la **contribución del turismo a la economía castellanomanchega en 2023 se elevó al 7,3% en 2023**, evidenciando una notable recuperación desde el 5,3% y 5,8% de los años 2020 y 2021, respectivamente, aunque todavía con cierto recorrido de recuperación frente al 7,8% alcanzado en el máximo de 2018.
- Los resultados de **IMPACTUR** reflejan que la actividad turística en Castilla-La Mancha descendió en menor medida que el conjunto del sector turístico español en lo peor de la crisis sanitaria. No obstante, el **sector turístico** fue el **más afectado** por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas y en 2023 seguía estando **algo retrasado** en su recuperación respecto al resto de las ramas de la economía regional, que en 2023 se situaban un +16,8% por encima de los niveles de 2019. Ello fue debido fundamentalmente al tirón de la industria (19,3%), con una alta presencia en el tejido productivo de la región y que en 2022 ya se encontraba un +20,6% frente a los registros de 2019, según el último dato disponible de la Contabilidad Regional del INE.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Castilla-La Mancha Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023
(En %)

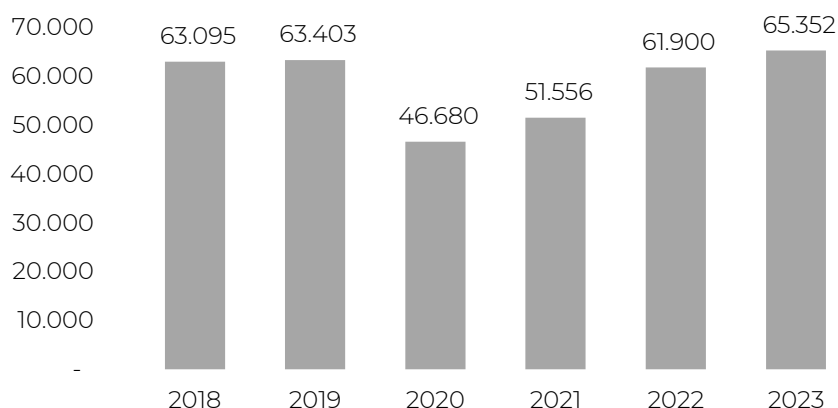


II [2] EMPLEO Turístico 2018-2023

- IMPACTUR Castilla-La Mancha constata que la recuperación de la demanda turística permitió alcanzar niveles de **empleo** también por encima de los registros del año 2019, como resultado de la continua **apuesta empresarial para dar respuesta a la recuperación de la actividad y sus buenas expectativas** respecto al desempeño del sector en la región.
- En concreto, el empleo vinculado a la actividad turística en el territorio castellanomanchego se elevó a 65.352 puestos de trabajo en el año 2023, lo que supone una superar los niveles prepandemia (63.403 empleos turísticos en el año 2019). Este resultado confirma la **resiliencia del sector turístico a pesar de la intensa incidencia de la pandemia sobre el empleo en el sector en los años 2020 y 2021**, período dónde llegaron a estar cubiertos por la figura de ERTes hasta 28 mil personas en las ramas características del turismo (abr2020), 12 mil en media en el año 2020, 5 mil en 2021.

Empleo Turístico en Castilla-La Mancha Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023
(En personas)



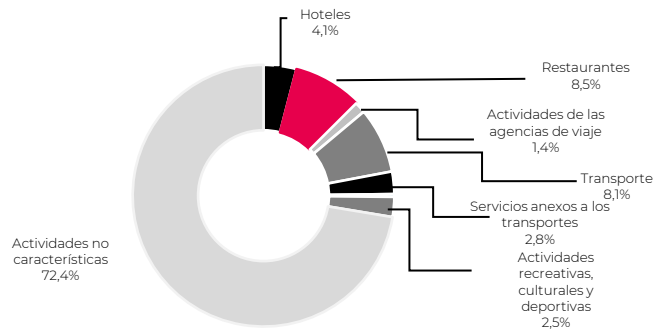
- La notable recuperación del empleo turístico (+3,1%) se situaba también levemente por detrás del resto de sectores de la economía castellanomanchega en 2023. El resto de las ramas del tejido productivo alcanzaban en media un +5,5% por encima de sus niveles de empleo de 2019. Esta situación fue el inicio de las dificultades actuales para encontrar trabajadores formados en la tesitura de intenso dinamismo de la actividad turística por la traslación de profesionales hacia esas otras ramas de actividad menos impactadas y que alcanzaron antes niveles de actividad como o superiores a los previos a la pandemia.
- Bajo estos condicionantes, la **aportación del empleo vinculado a la actividad turística al total del empleo de la comunidad se situó en el 8,4% en 2023**, recuperando buena parte de la relevancia perdida en 2020 (6,8%) y 2021 (7,1%), aunque todavía algo por debajo de los niveles prepandemia (8,6%).
- Los resultados de IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 establecen que el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2023 ascendía a 18.050**, concentrados en los establecimientos de alojamiento (2.652) y restaurantes (5.535), empresas de transporte y servicios anexos (7.122) y actividades recreativas, culturales y deportivas (1.617). La capacidad de **generación de empleo del turismo en otras ramas**

de actividad de naturaleza no turística se elevó a 47.302 puestos de trabajo. El detalle de información que contempla IMPACTUR sugiere que la demanda de servicios turísticos en la comunidad generaba 1.698 en la rama de construcción general y especializada, 9.000 en el sector del comercio, 1.732 en el sector agrícola y ganadero y 3.103 en las distintas ramas de servicios a empresas.

Estructura del empleo turístico por ramas de actividad

Año 2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 (Exceltur)



II [3] Contribución directa e indirecta del sector turístico a la economía castellanomanchega 2018-2023

- Los resultados pormenorizados que contempla IMPACTUR revelan que los efectos directos² del turismo en 2023 alcanzaron **2.546 millones de euros**, representando el **5,2% del total del PIB de la comunidad** y generando un total de **48.127 puestos de trabajo** (el **6,2% del total del empleo regional**). Efectos que se situaban ya en **2022 y 2023** por encima de los niveles prepandemia, recuperándose de la caída sufrida en 2020 y 2021 (1.490 y 1.2765 Mills. de € en 2020 y 2021, respectivamente), lo que representaba el 3,8% y 4,1% de la economía castellanomanchega respectivamente en esos dos años, y por encima de los 35.013 y 38.567 puestos de trabajo en 2020 y 2021, el 5,1% y 5,3% del empleo regional en términos de puestos de trabajo equivalente en esos dos años, respectivamente.
- Por su parte, los **efectos indirectos**³ sobre otros sectores de actividad ascendieron en 2023 a **1.059 Mills. de €**, que equivalían al **2,1% de la economía regional**, y **17.225 puestos de trabajo**, el **2,2% del total del empleo de comunidad**. Los niveles alcanzados en el ejercicio 2023 evidenciaban una recuperación total de esta capacidad arrastre perdida los dos años de pandemia. Ejercicios donde la **actividad económica indirecta** vinculada al turismo descendió a los **599 Mills. de € en 2020** y **711 Mills. de € en 2021** (**1,5% y 1,7% del PIB regional**). Los empleos vinculados a la actividad turística en 2020 y 2021 se limitaron a **11.667 y 12.989 puestos de trabajo**, respectivamente (el **1,6% en 2020** y **1,8% en 2021 del total del empleo en la región**).

² Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los **turistas**: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

³ Los efectos indirectos son aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo castellanomanchega, proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc.

[IV] Demanda Turística

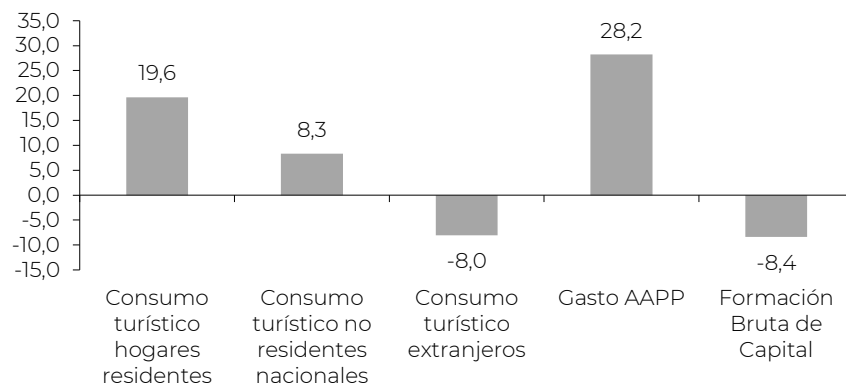
- El Estudio IMPACTUR 2023 constata que el conjunto de la **Demanda Turística**⁴ castellanomanchega, compuesta por el Consumo Turístico, la inversión en turismo (Formación Bruta de Capital) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, se situaba ya a cierre del año 2022 y se consolidaba en 2023 por encima de los niveles anteriores a la crisis sanitaria alcanzando los **3.956 Mills de €**, máximo de la serie histórica (3.601 Mills de € en 2019). Ello fue posible gracias a la recuperación muy notable del consumo turístico, especialmente de la demanda nacional de proximidad, en un contexto de apuesta público-privada por el sector, que se refleja en los relevantes niveles de inversión privada de las ramas turísticas y del avance en el compromiso público en términos de gasto vinculado al turismo.

Variación los componentes de la Demanda Turística en Castilla-La Mancha

Años 2023/2019

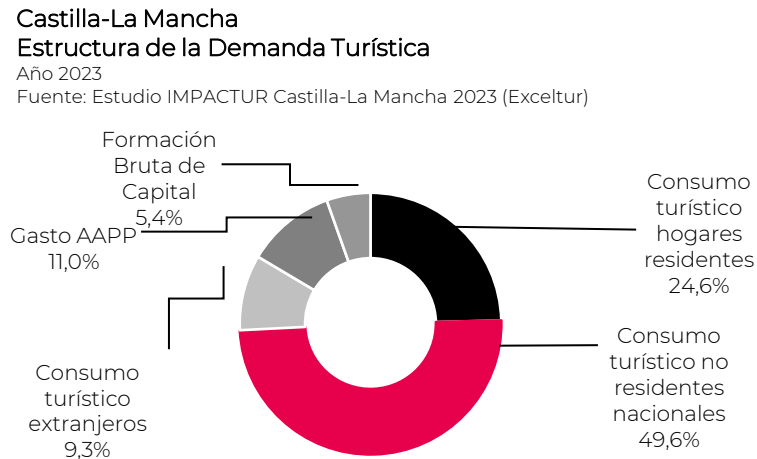
Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla -La Mancha 2023 (Exceltur)

(% Tasa de variación interanual. En)



⁴ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

- Este desempeño está muy relacionado con una **estructura de demanda con más presencia del segmento nacional que la media de otros destinos españoles** y el comportamiento diferencial de mercados, como se detallará más adelante. La contribución del **consumo turístico nacional** en Castilla-La Mancha se elevaba al 74,2% de su demanda turística (37% para la media de España, según los datos de la CSTE para 2022). Mientras, la **demanda internacional suponía el 9,3%** (55,4% en la media de España), información que subraya el largo recorrido para elevar la contribución que tienen los ingresos turísticos de los extranjeros a la economía regional, con un intenso incremento previsto en el horizonte 2030, tal y como recoge y persigue la Estrategia de Turismo de Castilla-La Mancha para 2024-2030.



- En efecto, los resultados de IMPACTUR sugieren que la **intensidad del impacto, el inicio y ritmo de reactivación y recuperación ha sido muy dispar por componentes, mercados, empresas y destinos**. En el caso de los españoles del resto de comunidades se apreció una **notable capacidad de recuperación desde mayo de 2021** cerrando 2023 un **+8,3% vs 2019**, tras el **-39,1%** registrado en 2020 y **-26,2%** en 2021. Mientras, destaca el **gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los castellanomanchegos (+19,6% 2023 vs 2019)**, que sustentaron buena parte de la actividad en los primeros meses de la pandemia en los destinos turísticos de la región (**-24,8%** en 2020 vs 2019; **-15,8%** en 2021 vs 2019).
- Por su parte, el **consumo turístico de los turistas internacionales fue el más afectado**, debido a la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional y más retasado en su recuperación (**-8,0%** en 2023 vs 2019, **-75,0%** en 2020 vs 2019).
- Mientras, la inversión de las ramas características del turismo (**-8,4%** en 2023 vs 2019; **-17,8%** en 2020 respecto a 2019) experimentó un notable impulso en 2023 como resultado del creciente atractivo de los principales destinos de la comunidad y los **niveles de confianza empresarial al alza**, a pesar de haber estado condicionada por la fatal de liquidez y elevado endeudamiento acumulado durante la crisis sanitaria, junto a las desfavorables condiciones financieras recientemente.
- Por su parte, el **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico mantuvo unos niveles levemente crecientes respecto a los de 2019 durante los años de pandemia** para seguir garantizando la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante la crisis sanitaria, así como el despliegue de acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda (**+3,1%** en 2020 frente a 2019, **+8,2%** 2021 vs 2019), cerrando 2023 un **+28,2%** por encima de 2019, reflejo de la apuesta por la industria turística en la comunidad.

IV [1] Comportamiento por mercados

Consumo Turístico de los españoles no residentes en la comunidad

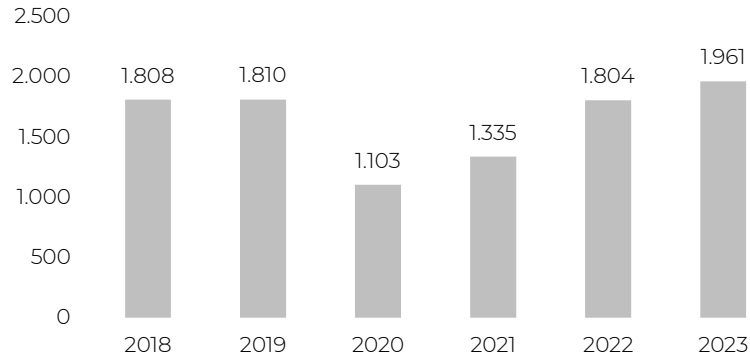
- La demanda del principal mercado para los destinos turísticos castellanomanchegos, los españoles de otras Comunidades Autónomas (49,6% de su Demanda Turística en 2023), se dinamizó a partir de mayo de 2021, tras la eliminación de las restricciones a la movilidad entre territorios, manteniendo su posición como mercado de mayor contribución.
- La información que contempla IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 revela que el gasto turístico en los destinos castellanomanchegos asociados a los viajes y excursiones de los españoles residentes en el resto de CCAA registró en 2023 su máximo histórico alcanzando 1.961 Mills de € (un +8,3% vs 2019, +151 millones €), con recuperación plena a partir de verano.
- El mejor comportamiento en alojamiento reglado (+3,3% vs 2022) (hoteles, apartamentos, casas rurales...) y su mayor gasto asociado (117,3 euros diarios vs 20,4 en el no mercado), contribuyó a la mejora del valor económico generado en los destinos castellanomanchegos por los españoles no residentes en la comunidad.
- Por su parte, el uso de las viviendas de uso turístico como modalidad de alojamiento en los últimos años ha crecido intensamente (1,3 Mills. vs 700 mil en 2019, según los datos de la ETR), con su menor gasto asociado 81,6 euros, que limita su contribución. Esta tendencia evidencia el reto al que se enfrentan los principales destinos turísticos, especialmente en sus centros históricos, para limitar las externalidades de este fenómeno sobre la convivencia ciudadana, accesibilidad a la vivienda, masificación y pérdida de identidad del destino.
- Sin perjuicio de lo anterior, el dinamismo estuvo lastrado por el menor nivel de gasto asociado al excursionismo desde otras CC.AA. En efecto, según la ETR el excursionismo desde otras regiones se encontraba a cierre de 2023 en niveles por debajo a los de 2019 (4 Mills. en 2023 vs 5 Mills. en 2019), parcialmente compensado por su mayor gasto en destino (47 en 2023 vs 40 en 2019).

Consumo turístico españoles no residentes en Castilla-La Mancha

Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 (Exceltur)

(En millones de euros)



Consumo Turístico de los residentes en Castilla-La Mancha

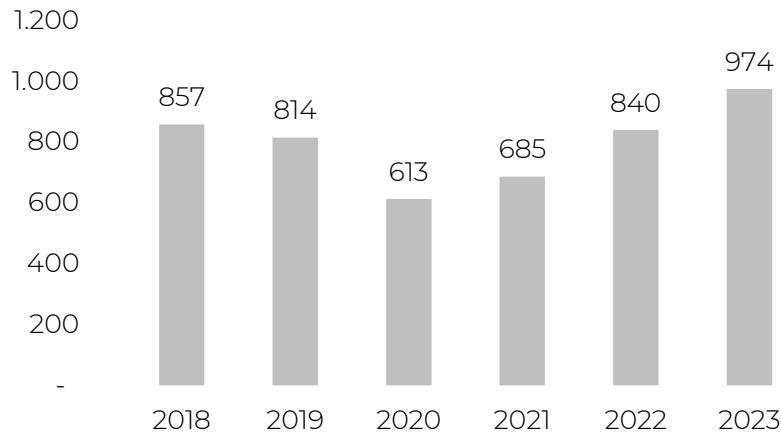
- IMPACTUR constata la relevancia y papel estratégico del mercado interno de proximidad para los destinos turísticos castellanomanchegos en los dos años centrales de la pandemia, y como se ha reforzado la fidelidad de este, ascendiendo su contribución en 2023 hasta los 974 millones de euros, un +19,6% por encima de los niveles prepandemia, +160 Mills de € vs 2019.

Consumo turístico residentes en Castilla-La Mancha

Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 (Exceltur)

(En millones de Euros)



- La información que recoge IMPACTUR revela que el número de noches disfrutadas por los castellanomanchegos en los establecimientos de la comunidad ascendió en 2023 a 8,1 millones (+2,1% vs 2022, 22,5% vs 2019). La mayor propensión al uso de establecimientos colectivos, impulsado por los bonos turísticos de Castilla-La Mancha, con mayor gasto asociado, se trasladó a una mejora de su gasto medio diario en la región (42,5 euros en 2023 vs 31,8 en 2019, según la ETR)
- Los resultados del estudio constatan que, sin embargo, las excursiones no han recuperado los niveles previos a la pandemia. En concreto, los viajes de día de los castellanomanchegos dentro de los destinos de la región se situaban en 4,6 millones (vs 6,4 Mills. en 2019), según la ETR. Como resultado, y a pesar de su mejora en el gasto

diario asociado (40 en 2023 vs 32,5 en 2019), no se ha recuperado su aportación económica previa a la pandemia.

- **IMPACTUR** sugiere que en 2023 comenzó a manifestarse también una notable recuperación del consumo turístico de los castellanomanchegos en otras comunidades y el extranjero. En concreto, el gasto realizado por los residentes en sus desplazamientos turísticos al resto de España y extranjero alcanzaba 1.267 Mills. de € en 2023 (un +12,5% de los 1.126 millones de 2019). Este resultado supone superar notablemente los apenas 499 y 721 Mills. de € de gasto turístico emisor en 2020 y 2021, respectivamente.

Consumo Turístico de los Extranjeros⁵

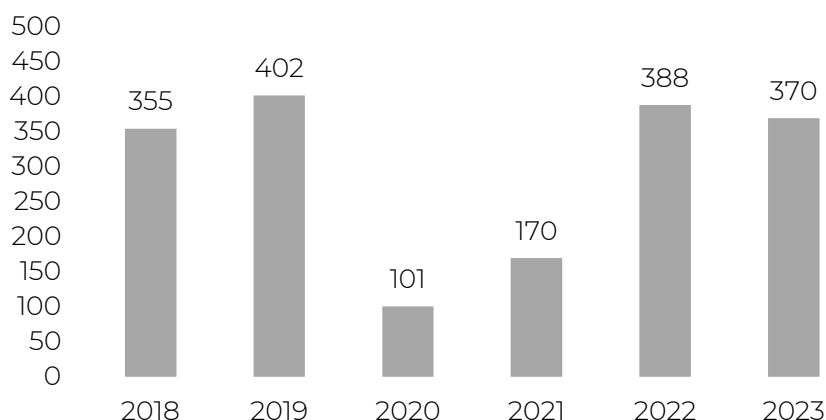
- Los resultados del Estudio evidencian que la recuperación de la demanda internacional en Castilla-La Mancha fue intensa a partir de la primavera de 2022 aproximándose a los niveles previos a la pandemia en el cierre de 2023.
- La recuperación fue notable a partir del segundo trimestre de 2022, cuando se relajaron las restricciones administrativas a la movilidad una vez superada la variante Ómicron. Las ganas de viajar y el ahorro acumulado durante la pandemia superaron los condicionantes geopolíticos y macroeconómicos, ya enumerados, que afectaron durante 2022 a los niveles de renta y confianza de los turistas de los principales mercados emisores.
- Los resultados del Estudio evidencian que este favorable desempeño estuvo asociado a la atracción de un turista de un mayor gasto medio diario en destino, de 88,2 euros, por encima de los 84,4 euros de 2019, aunque con un nivel de volumen todavía algo menor (2,15 millones pernотaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2023 vs 2,22 millones en 2019, -3,0% vs 2019).
- En el conjunto del año 2023 la contribución del consumo turístico de los extranjeros a la demanda turística castellanomanchega ascendió a **370 millones de euros, el 9,3 %, recuperando buena parte de su relevancia del año 2019 (402 millones de euros, 11,2% de su demanda turística)**, a pesar del desplome de los dos años centrales de la crisis sanitaria.

Consumo turístico extranjeros en Catilla -La Mancha

Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 (Exceltur)

(En millones de Euros)



⁵ **Aclaración metodológica** La estimación de los ingresos asociados a los turistas internacionales en los destinos castellanomanchegos está vinculada a las operaciones estadísticas FRONTUR y EGATUR del INE, que recogen sólo aquellos turistas que visitan la región como destino principal. En el caso del alojamiento de mercado, se calibra con los viajeros y pernотaciones realizadas por los turistas internacionales en estos establecimientos según las estadísticas de ocupación del INE. En el resto de las tipologías de alojamiento, la estadística del INE revela cierta **infraestimación, que sería deseable superar para poder dimensionar correctamente este componente estratégico para el turismo castellanomanchego.**

IV [2] Otros componentes de la Demanda Turística

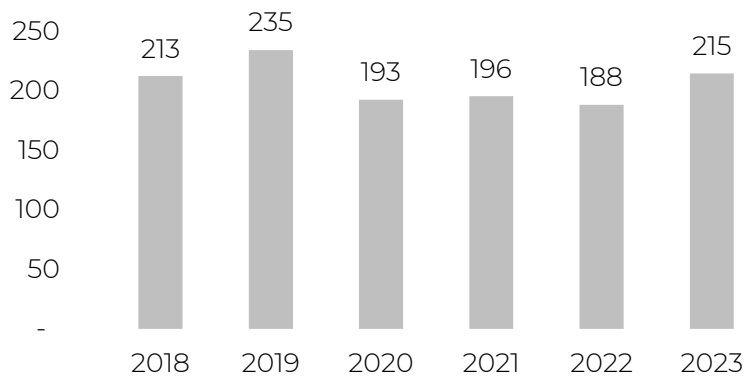
Inversión Turísticaⁱ

- IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 pone de manifiesto la **relevante y creciente apuesta inversora privada** ⁶ (Formación Bruta de Capital Fijo) de las **ramas características de turismo que, en los dos años precedentes a la pandemia y en 2023 superaba los 200 millones de euros en la región**, impulsados por las buenas expectativas de desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta público-privada por el reposicionamiento del turismo en la comunidad.

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 (Exceltur)



- El detalle de información que contempla el estudio revela que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Castilla-La Mancha se elevó a **215 Mills. de €, un +5,4% frente 2022, lideradas por la inversión en establecimientos de alojamiento. Este registro se encuentra muy cerca de los 235 millones alcanzados en 2019, máximo en la serie histórica.** En este contexto, el papel que pueden cumplir los Fondos Europeos como movilizados de la inversión privada directa resulta clave para seguir impulsando el reposicionamiento del sector turístico regional.

⁶ **Aclaración metodológica.** Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en Castilla-La Mancha.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en Castilla-La Mancha (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características)** en el año 2023 era de 80 millones de euros. No obstante, y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico, se han eliminado estos efectos adicionales de IMPACTUR Castilla-La Mancha para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

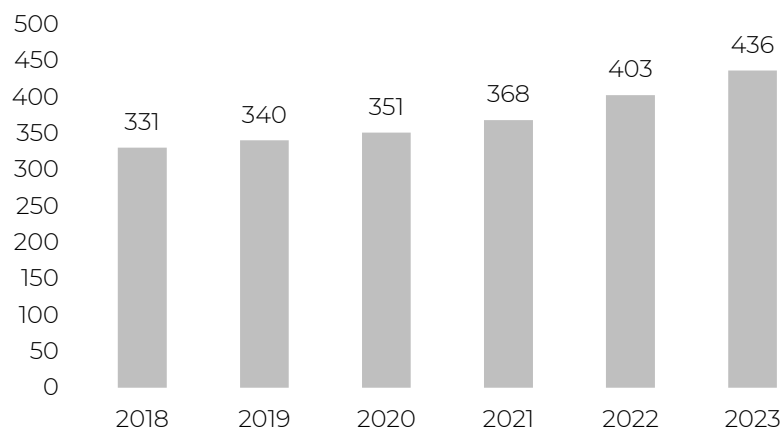
Consumo turístico de las administraciones públicas⁷

- El Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 constata que el **compromiso presupuestario** de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y entes locales relacionado con la actividad turística en el **año 2023 se situó notablemente por encima de los niveles prepandemia**, como resultado de una **senda de comportamiento creciente desde el año 2018 que no se redujo a pesar de la crisis sanitaria**. Todo ello dentro de un contexto de notable crecimiento de presupuestos públicos.
- En concreto, el gasto corriente de las Administraciones Públicas relacionado con la actividad turística se elevó en 2023 hasta los **436 Mills. de €, un +28,2% por encima de los niveles de 2019**. Este esfuerzo presupuestario en gasto corriente se ha visto reforzado por la inversión de 121,5 millones de euros movilizada desde el año 2020 en recursos y destinos a lo largo de todo el territorio castellanomanchego por los Planes de Sostenibilidad Turística de los Fondos Next Generation, y que por motivos metodológicos no se contempla como gasto turístico de las AAPP.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Castilla-La Mancha Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023 (Exceltur)

(En millones de Euros)



⁷ **Aclaración metodológica** Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Castilla-La Mancha y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de los destinos castellanomanchegos, en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes en que ha incurrido el sector público regional para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayuda a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turístico. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE. Bajo estas premisas, **los 121,5 millones de euros de inversión de recursos públicos movilizada por los Planes de Sostenibilidad Turística de los Fondos Next Generation no están contabilizados dentro del componente de gasto público asociado al turismo.**

- Este resultado subraya la **decidida apuesta pública por el sector turístico castellanomanchego**, y el **papel clave del apoyo y acompañamiento del Gobierno Autónomo y municipal a su tejido productivo para superar la crisis sanitaria del Covid-19**. El avance del gasto público fue impulsado por el incremento de las partidas vinculadas a la gestión autonómica del turismo (ordenación, planificación, coordinación y ayudas a los destinos turísticos en materia de transición digital y medioambiental) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono turístico para la reactivación de la demanda turística.
- IMPACTUR pone de manifiesto que los **gastos colectivos**, esto es, gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico, realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a **254 Mills de € en 2023**. Por su parte, el resultado de agregar el conjunto de **gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad en conceptos asociados a los turistas** como son los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) alcanzó los **182 millones de euros**.

[V] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

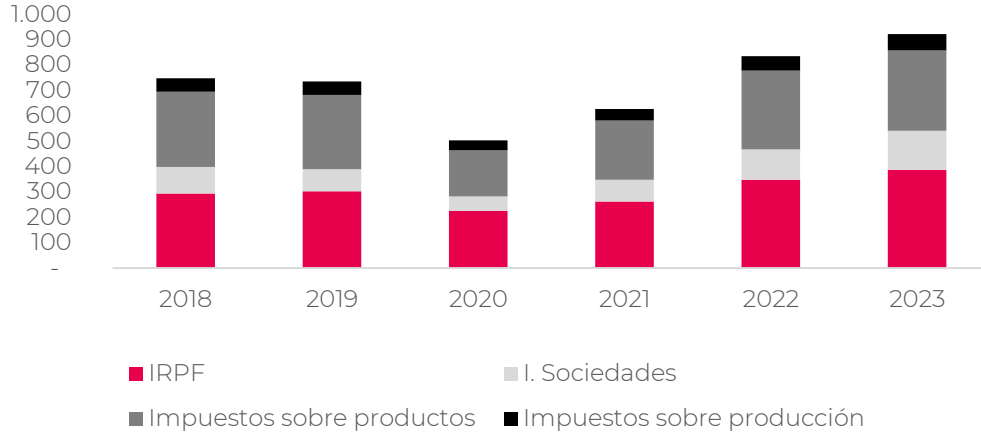
- ❖ IMPACTUR Castilla-La Mancha evidencia la **recuperación completa de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística** en la comunidad en 2023, tras el desplome sufrido en 2020 y 2021 por la parálisis del sector.
- ❖ En efecto, el Estudio cuantifica en 885 Mills. de € los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2023, por encima de los 733 millones recaudados en 2019, más de 152 millones que en 2019 y más que 783 los millones del ejercicio 2021
- ❖ Con ello, la contribución del sector turístico se elevaba en el año 2023 al 7,5% del total de la recaudación tributaria de Castilla-La Mancha en las figuras de IRPF, Sociedades, IVA e impuestos sobre la producción, todavía algo por debajo del 8,2% alcanzado en el máximo de la serie histórica registrado en 2019, según detallan los resultados del estudio.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Castilla-La Mancha

Evolución 2018-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023

(En miles de euros)



Estructura IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023



Nota: datos relativos a 2023. Unidades: millones de euros y personas para empleo.

(*) Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2023

Resultados en millones de euros corrientes

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo turístico nacional	2.665	2.624	1.715	2.020	2.643	2.935
t.var.interanual		-1,5	-34,6	17,8	30,8	11,0
Consumo turístico hogares residentes	857	814	613	685	840	974
t.var.interanual		-5,0	-24,8	11,9	22,5	16,0
Consumo turístico no residentes nacior	1.808	1.810	1.103	1.335	1.804	1.961
t.var.interanual		0,1	-39,1	21,0	35,1	8,7
Consumo turístico extranjeros	355	402	101	170	388	370
t.var.interanual		13,4	-75,0	68,6	128,8	-4,8
Gasto AAPP	331	340	351	368	403	436
t.var.interanual		3,0	3,1	4,9	9,4	8,3
Formación Bruta de Capital	213	235	193	196	188	215
t.var.interanual		10,3	-17,8	1,5	-3,7	14,1
Demanda Turística	3.563	3.601	2.360	2.754	3.623	3.956
t.var.interanual		1,1	-34,5	16,7	31,6	9,2
Importaciones de bienes	325	349	271	278	338	352
t.var.interanual		7,4	-22,3	2,5	21,6	3,9
PIB Turístico	3.238	3.252	2.089	2.476	3.285	3.604
t.var.interanual		0,5	-35,8	18,5	32,7	9,7

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2023)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo turístico nacional	3.184	3.068	1.938	2.302	2.851	2.935
t.var.interanual		-3,6	-36,9	18,8	23,8	3,0
Consumo turístico hogares residentes	1.023	952	702	778	898	974
t.var.interanual		-6,9	-26,3	10,8	15,4	8,5
Consumo turístico no residentes nacior	2.161	2.123	1.262	1.513	1.938	1.961
t.var.interanual		-1,8	-40,6	19,9	28,0	1,2
Consumo turístico extranjeros	433	482	113	190	421	370
t.var.interanual		11,5	-76,5	67,5	121,7	-12,3
Gasto AAPP	384	390	399	405	416	436
t.var.interanual		1,4	2,5	1,3	2,7	5,0
Formación Bruta de Capital	249	271	221	217	194	215
t.var.interanual		8,8	-18,5	-2,0	-10,4	10,7
Demanda Turística	4.250	4.211	2.672	3.113	3.882	3.956
t.var.interanual		-0,9	-36,6	16,5	24,7	1,9
Importaciones de bienes	380	406	318	314	350	352
t.var.interanual		6,8	-21,7	-1,2	11,5	0,3
PIB Turístico	3.870	3.805	2.354	2.799	3.531	3.604
t.var.interanual		-1,7	-38,2	18,9	26,2	2,1

IMPACTUR 2023

Castilla-La Mancha

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FUERTE HOTELES
GLOBAL EXCHANGE
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
GRUPO VIAJES EL CORTE INGLÉS
HBX GROUP
HERTZ ESPAÑA
HIP
HOSPITEN
HOTELES SERVIGROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
META
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICANS
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS & RESORTS
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

Si desea información adicional, por favor, visite www.exceltur.org

Copyright © Exceltur y Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2024. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright.

EXCELTUR y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

