

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 2025

Elaboración y redacción:



Subvenciona:



Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos 2025.

Director: Juan Ignacio Pulido Fernández

Equipo de redacción:

Isabel Carrillo Hidalgo

Jairo Casado Montilla

Juan Ignacio Pulido Fernández

Cómo citar:

Pulido, J.I. (dir.) (2026): *Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos 2025*. Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén. Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén. Jaén.



Índice

1. Introducción	5
2. Metodología y estructura	7
3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos	9
4. Análisis de la ocupación en establecimientos hoteleros	18
5. Análisis de la ocupación en campings	33
6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos	48
7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural	62
8. Conclusiones	75

1

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

El Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén (SIT-Jaén) presenta en este informe un análisis detallado de la ocupación en los alojamientos turísticos durante el año 2025, con el objetivo de ofrecer una lectura rigurosa de la evolución reciente del sector y aportar información útil para la toma de decisiones en materia de planificación y gestión del destino.

En 2025, el turismo se desarrolla en un contexto de normalización de la demanda, tras los intensos ajustes experimentados en años anteriores. Las preferencias de los viajeros continúan orientándose hacia experiencias vinculadas al territorio, con una mayor valoración de la autenticidad, la calidad del entorno y la diversificación de actividades, si bien en un escenario marcado por una mayor sensibilidad a factores coyunturales como el calendario, los precios o la competencia entre destinos. Este contexto exige a los territorios de interior, como la provincia de Jaén, una gestión cada vez más precisa basada en el análisis de datos y en la optimización de los recursos disponibles.

En este marco, la provincia de Jaén ha continuado avanzando en la diversificación de su oferta turística, reforzando productos ligados al oleoturismo, la gastronomía, el patrimonio cultural y el turismo de naturaleza, así como en la mejora de infraestructuras y servicios. Estas actuaciones se orientan a mejorar la calidad de la experiencia turística, reducir la estacionalidad y favorecer una distribución más equilibrada de la demanda, objetivos que resultan clave para consolidar un modelo turístico sostenible y adaptado a las características del territorio.

Para dicho análisis, se utilizan las distintas encuestas de ocupación del Instituto Nacional de Estadística (INE):

- Encuesta de Ocupación Hotelera.
- Encuesta de Ocupación de Campings.
- Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos.
- Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural.

A través de dichas encuestas, se pretende obtener información sobre el estado, en el período analizado, de distintos indicadores relacionados con la afluencia de viajeros, la estancia media, el grado de ocupación, entre otros, en la provincia de Jaén.

2

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

2. Metodología y estructura

El ámbito geográfico para llevar a cabo este estudio es la provincia de Jaén. Por tanto, para todas las encuestas, se van a analizar datos de toda la provincia, pero, además, se ofrecerán datos desagregados de algunos puntos turísticos que facilitan el INE y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En el caso de la Encuesta de Ocupación Hotelera, se van a analizar los destinos de Cazorla, y Úbeda. Para los campings, se analizan aquellos ubicados en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en Santiago-Pontones. Para el estudio de ocupación de los apartamentos turísticos, se analiza el destino de La Iruela, y para los alojamientos de turismo rural, aquellos ubicados en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Es importante señalar que los destinos estudiados son todos aquellos que presentan datos en las encuestas de ocupación. Los destinos que no están incluidos, así como aquellos que no están presentes en todos los análisis, es debido a la ausencia de datos para realizar los estudios pertinentes. Los datos de 2023 y 2024 presentados son los valores definitivos, mientras que los de 2025 son los provisionales.

Para los análisis, se calculan las variaciones interanuales, tanto por meses como trimestrales, mostrando como resultado valores absolutos y relativos. Es necesario aclarar que el INE y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para algunos destinos y períodos, no aportan datos, por lo que el cálculo de las variaciones interanuales no es posible. Para facilitar la lectura de los gráficos, en su realización, la ausencia de datos se ha considerado como 0 o 0,00%, según la base. En el caso de las tablas, sí se recoge expresamente cuando el dato no está disponible.

En un primer momento del estudio, se realiza un análisis agregado de la afluencia de viajeros para el total de establecimientos (hoteles, campings, apartamentos turísticos y alojamiento rural) de la provincia de Jaén y se realizan comparaciones de los datos a nivel de comunidad autónoma y nacional.

Posteriormente, se realizan los estudios en detalle de cada una de las diferentes encuestas de ocupación y se hacen comparaciones con datos a nivel de comunidad autónoma, nacional, así como con otras provincias españolas.

3

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos

A lo largo de este apartado se realiza un agregado de los indicadores para todos los establecimientos turísticos: establecimientos hoteleros, campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

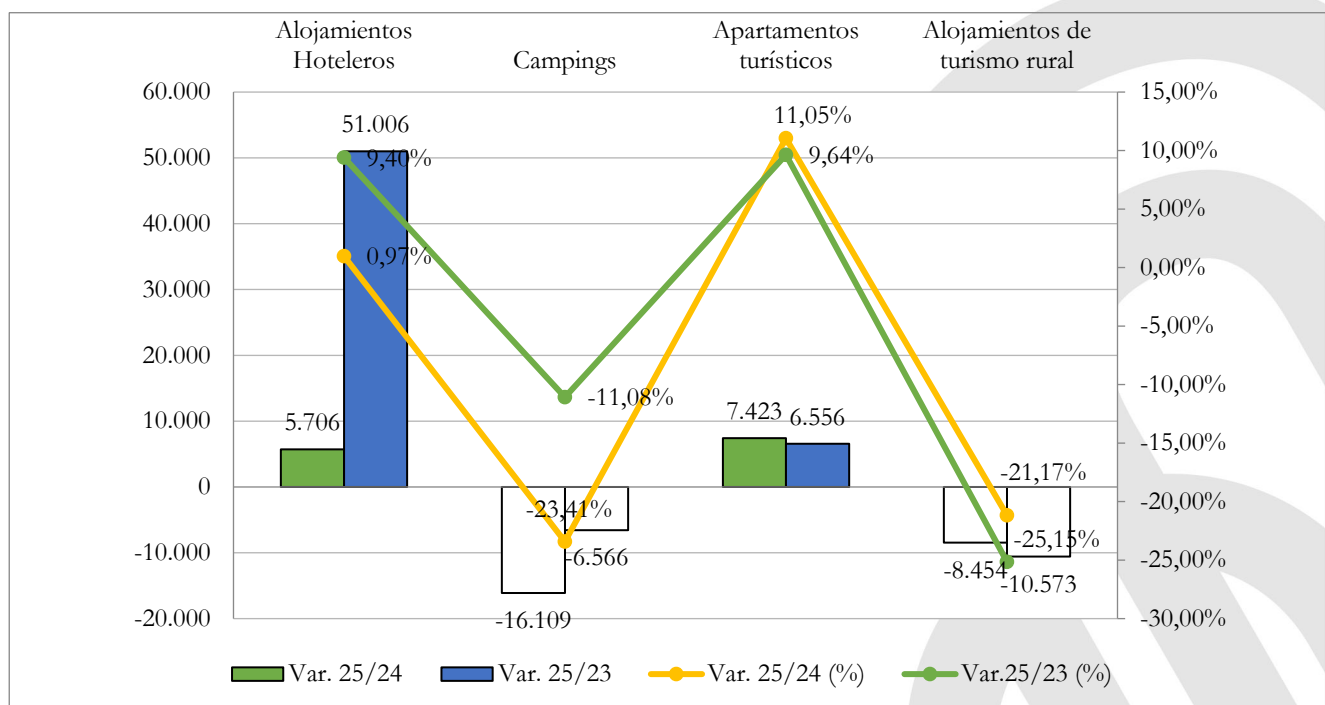
Durante 2025, la provincia de Jaén ha registrado 752.424 viajeros, lo que supone 11.434 menos que en el mismo periodo de 2024, equivalente a un descenso interanual del -1,5%. No obstante, la comparación con 2023 matiza este retroceso: el volumen de viajeros se sitúa un 5,68% por encima de los niveles de ese año. Esta misma lectura se traslada a las pernoctaciones, que descienden también un -1,734% interanual, pasando de 1.492.098 en 2024 a 1.466.233 en 2025, pero mantienen un crecimiento acumulado del 2,81% respecto a 2023 (Tabla 1).

El Gráfico 1 pone de manifiesto un comportamiento claramente divergente según la tipología de alojamiento. Los establecimientos hoteleros muestran una evolución estable respecto a 2024, con un leve incremento del 0,97% y 5.706 viajeros adicionales, mientras que, en perspectiva más amplia, el crecimiento frente a 2023 es significativo (9,40%), consolidando su papel como pilar del sistema alojativo provincial, debido, fundamentalmente, al peso que supone su actividad sobre el total (79%).

Los apartamentos turísticos destacan como la tipología más dinámica. Registran incrementos absolutos similares tanto frente a 2024 (7.423 viajeros más) como frente a 2023 (6.556 viajeros más), con tasas muy similares (10,88% y 11,04%, respectivamente). Esta coherencia temporal refuerza la hipótesis de un cambio estructural en las preferencias de la demanda, más allá de un ajuste coyuntural.

En el extremo opuesto, los alojamientos de turismo rural concentran el ajuste más intenso, con descensos del -21,17% interanual y del -25,15% respecto a 2023, lo que apunta a una contracción de carácter estructural. Los campings también presentan una evolución negativa, con una caída del -23,41% frente a 2024, aunque más moderada en la comparación con 2023 (-11,08%), reflejando una mayor volatilidad de esta tipología, teniendo en cuenta que hay dos meses para los que no hay datos (febrero y diciembre)

Gráfico 1. Variación interanual 2024-2025 y 2023-2025 de los viajeros por tipos de alojamientos en la provincia de Jaén



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 1, en la que se resume toda la actividad alojativa de la provincia en 2025 y su comparativa con 2024 y 2023, confirma que el comportamiento agregado del turismo en la provincia de Jaén en 2025 ha sido inferior al de 2024, pero superando el de 2023.

El total de viajeros y pernoctaciones descienden un -1,50% y un -1,73% interanual, respectivamente, pero este retroceso contrasta con el aumento del 5,68% en viajeros y el 2,81% en pernoctaciones, respecto a 2023. Los establecimientos hoteleros actúan como elemento de estabilidad del sistema: crecen ligeramente frente a 2024 (0,97% en viajeros y 1,02% en pernoctaciones) y consolidan un crecimiento sólido respecto a 2023 (9,40% y 6,64%, respectivamente). Su peso explica que el ajuste total sea limitado.

Los apartamentos turísticos refuerzan su papel como tipología en expansión. Registran los mayores incrementos relativos tanto en viajeros (11,05% interanual y 9,64% respecto a 2023) como en pernoctaciones (11,85% interanual y 14,02% respecto a 2023), apuntando a un cambio estructural en las preferencias de la demanda, más flexible y menos dependiente del alojamiento tradicional.

En contraste, los alojamientos de turismo rural concentran el descenso más intenso, con caídas superiores al -21% en viajeros y al -19% en pernoctaciones, en comparación interanual, más intensas si se refiere a 2023, con tasas de variación del -25,15% en viajeros y -23% en pernoctaciones. Los campings muestran también una evolución negativa, especialmente acusada respecto a 2024, con descensos que superan el -21%, aunque con una caída ligeramente más moderada en el horizonte 2023-2025 (-11,08% y -15,50%, para viajeros y pernoctaciones).

Tabla 1. Viajeros y pernoctaciones totales en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)

	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24	Var. 25/23	2024	2025	Var. 25/24	Var. 25/23
Establecimientos hoteleros	587.960	593.666	0,97%	9,40%	1.055.719	1.066.470	1,02%	6,64%
Campings	68.810	52.701	-23,41%	-11,08%	173.188	136.822	-21,00%	-15,50%
Apartamentos turísticos	67.162	74.585	11,05%	9,64%	163.873	183.293	11,85%	14,02%
Alojamientos de turismo rural	39.926	31.472	-21,17%	-25,15%	99.318	79.648	-19,81%	-23,00%
Total	763.858	752.424	-1,50%	5,68%	1.492.098	1.466.233	-1,73%	2,81%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

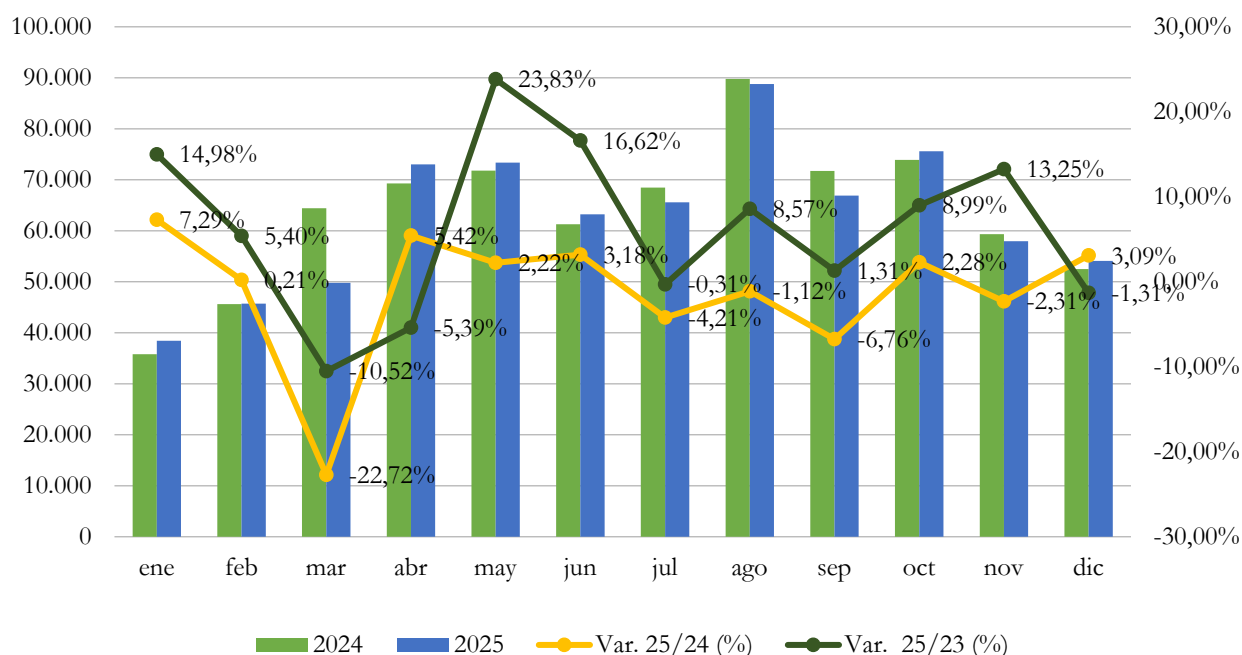
El Gráfico 2 muestra que la evolución mensual de los viajeros en la provincia de Jaén durante 2025 presenta un comportamiento claramente irregular, donde el verano sigue concentrando los mayores volúmenes absolutos de viajeros, alternando meses positivos y negativos tanto en la comparación interanual (25/24) como en la referencia a 2023.

En términos interanuales, los descensos se concentran en marzo (-22,72%), debido a que la Semana Santa de 2024 tuvo lugar en ese mes y la de 2025 se retrasó a abril, julio (-4,21%), septiembre (-6,76%) y noviembre (-2,31%), meses que explican una parte sustancial del ajuste acumulado del periodo. Los meses en que registra tasas de variación positivas, estas son moderadas, sin alcanzar en ningún caso el 10%. De hecho, destaca que, pese al descenso acusado de marzo, debido al efecto calendario de la Semana Santa, la recuperación de abril (5,52%) es sensiblemente inferior.

No obstante, la comparación con 2023 introduce una lectura diferente. Aunque marzo vuelve a registrar el mayor retroceso (-10,52%), por el mismo motivo señalado anteriormente, seguido de abril (-5,39%), el resto de meses de 2025 se sitúan claramente por encima, destacando enero (14,98%), mayo

(23,83%) y junio (16,62%), a excepción de diciembre, que vuelve a registrarse una tasa de variación negativa.

Gráfico 2. Evolución mensual de los viajeros totales en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)

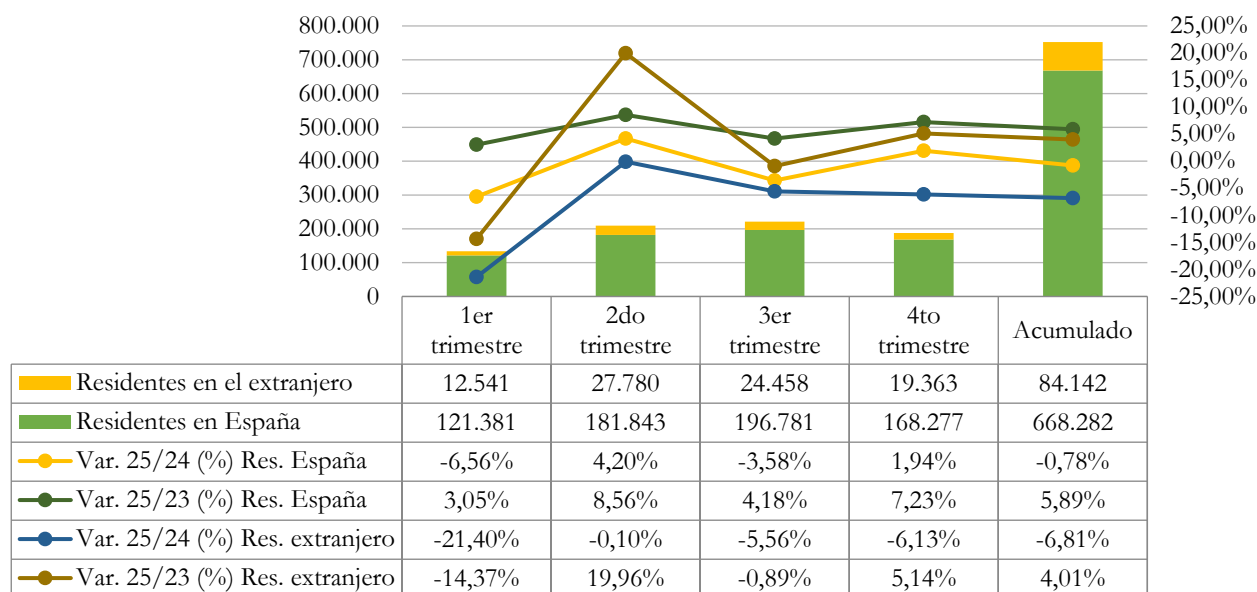


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En 2025, la evolución de los viajeros en la provincia de Jaén muestra un comportamiento desigual al compararlo con 2024 y 2023, especialmente según la procedencia. En el caso de los residentes en España, el acumulado alcanza 668.282 viajeros, lo que supone un ligero descenso del -0,78% respecto a 2024, aunque se mantiene claramente por encima de 2023 (5,89%). Por trimestres, 2025 mejora los registros de 2023 en todos los periodos, con especial intensidad en el cuarto trimestre, que crece un 7,23%. Sin embargo, frente a 2024 se observan retrocesos en el primer (-6,56%) y tercer trimestre (-3,58%).

La situación es menos favorable para los residentes en el extranjero. El acumulado de 2025 se sitúa en 84.142 viajeros, un -6,81% respecto a 2024, pero un 4,01% más frente a 2023. El número de viajeros se comporta de forma negativa a lo largo de los cuatro trimestres de 2025, con tasas de variación negativas. Sin embargo, el segundo (19,96%) y cuarto trimestre (5,14%) mejoran de forma notable respecto a 2023, el resto de periodos muestran descensos interanuales (Gráfico 3).

Gráfico 3. Evolución trimestral de viajeros totales en la provincia de Jaén por procedencia (2025)



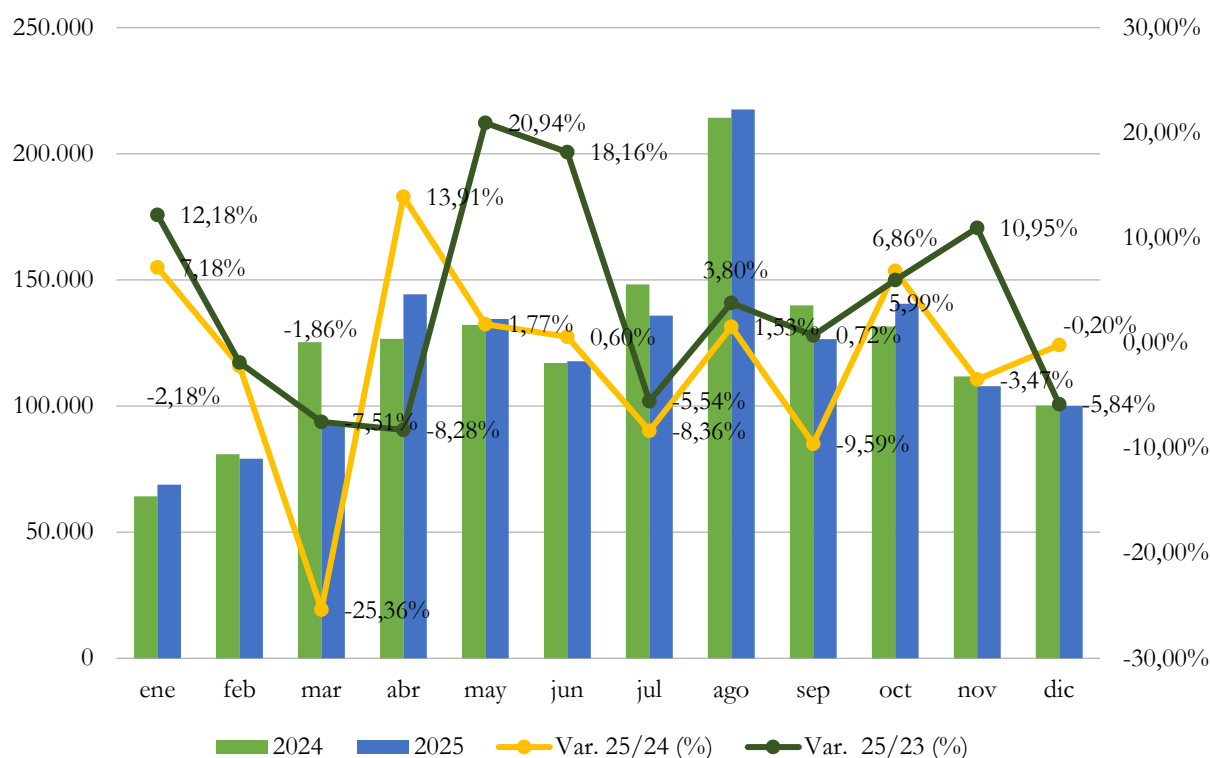
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En 2025, la evolución mensual de las pernoctaciones en la provincia de Jaén (Gráfico 4) presenta un comportamiento claramente desigual cuando se compara con 2024 y 2023. En la comparativa con 2024, el año arranca con una tasa de variación positiva en enero (7,18%), que pasa a terreno negativo en los meses siguientes hasta la primavera. En este periodo destaca el fuerte repunte de abril (13,91%), que compensa parcialmente el acusado descenso registrado en marzo, tras lo cual los crecimientos se moderan notablemente.

El verano concentra los peores resultados relativos del año. En pleno periodo estival se registran descensos interanuales significativos respecto a 2024, con caídas del -8,36% y -9,59%, lo que evidencia una pérdida de intensidad en una fase clave del calendario turístico. En el tramo final del año se observa una recuperación parcial en octubre (6,86%), aunque esta mejora no se consolida, ya que noviembre (-3,47%) y diciembre (-2,20%) vuelve a presentar un retroceso.

La comparación con 2023 ofrece un balance más favorable. La evolución de 2025 se caracteriza por descensos menos acusados y por incrementos más intensos que los observados frente a 2024. Destacan meses con crecimientos muy elevados, como mayo (20,94%), junio (18,16%) y noviembre (10,95%), aunque también se registran retrocesos puntuales, especialmente en abril (-8,28%), julio (-5,54%) y diciembre (-5,84%).

Gráfico 4. Evolución mensual de las pernoctaciones totales en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)

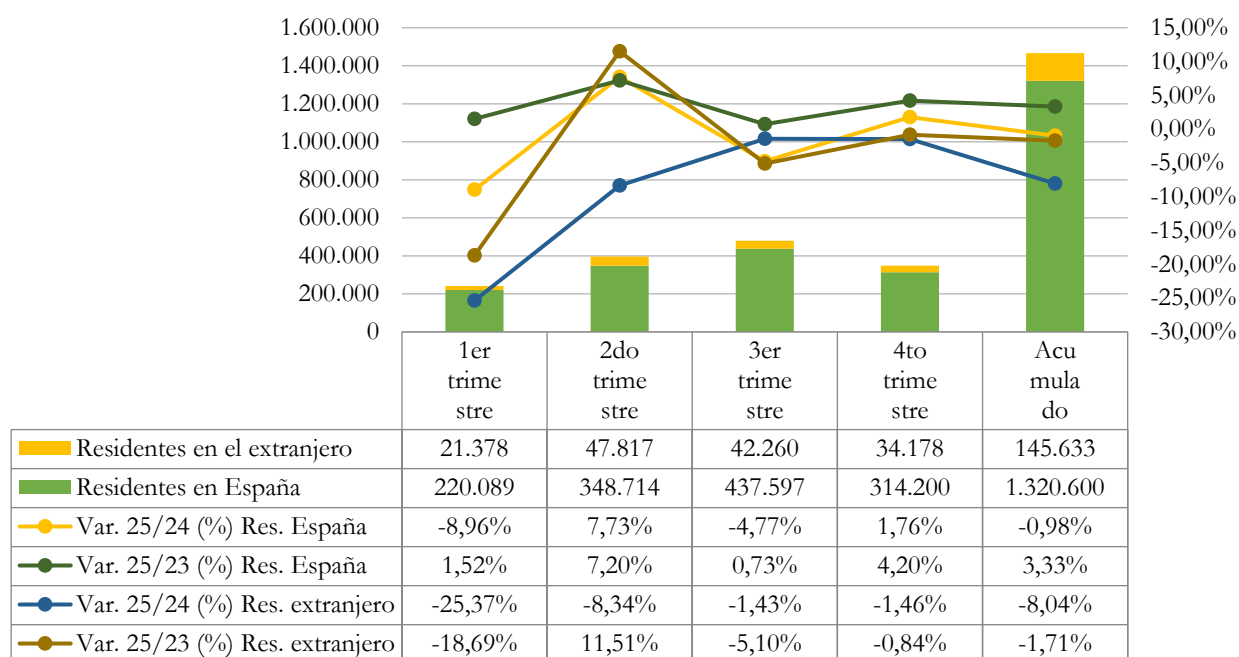


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 5 recoge la evolución trimestral de las pernoctaciones en la provincia de Jaén por procedencia en 2025 y confirma un comportamiento desigual, tanto en la comparación con 2024 como con 2023. En el caso de los residentes en España, el acumulado de 2025 alcanza 1.320.600 pernoctaciones, lo que supone un ligero descenso del -0,98% respecto a 2024 y un incremento del 3,33% frente a 2023. Por trimestres, 2025 muestra retrocesos relevantes en el primer trimestre (-8,96%) y en el tercero (-4,77%) en comparación con 2024, mientras que el segundo trimestre registra un crecimiento significativo (7,73%), concentrando el mejor comportamiento del año. El cuarto trimestre mejora ligeramente respecto a 2024 (1,76%), con una tasa superior respecto a 2023 (4,20%)

La evolución de las pernoctaciones de residentes en el extranjero es claramente más negativa. El acumulado de 2025 se sitúa en 145.633 pernoctaciones, con un descenso del -8,04% respecto a 2024 y del -1,71% frente a 2023. Todos los trimestres presentan caídas interanuales respecto a 2024, especialmente el primer (-25,37%), mientras que solo el segundo trimestre mejora frente a 2023 (11,51%).

Gráfico 5. Evolución trimestral de las pernoctaciones totales en la provincia de Jaén por procedencia (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 2 presenta el total de viajeros y pernoctaciones desglosados por trimestres. En comparación con 2024, el primer trimestre registra un descenso tanto en viajeros como en pernoctaciones, aunque se mantiene por encima de 2023 en ambos indicadores. El segundo trimestre concentra el mejor comportamiento del año. Los viajeros aumentan un 3,61% respecto a 2024 y un 9,95% frente a 2023, mientras que las pernoctaciones crecen con mucha mayor intensidad (27,66% y 30,34%, respectivamente). En el tercer trimestre, pese a mantener más viajeros que en 2023 (3,59%), se observa un retroceso respecto a 2024 (-3,80%) y, especialmente, una fuerte caída de las pernoctaciones (-21,07% respecto a 2024 y -17,21% respecto a 2023), lo que revela una pérdida significativa de duración de las estancias en este periodo. El cuarto trimestre muestra un comportamiento similar, con incrementos en viajeros respecto a 2024 (1,04%) y 2023 (7,01%), pero un descenso acusado de las pernoctaciones de 2024 (-29,69%) y 2023 (-28,13%)

Tabla 2. Viajeros y pernoctaciones totales por trimestres (2024-2025 y 2023-2025)

	Viajeros totales				Pernoctaciones totales			
	2024	2025	Var. 25/24	Var. 25/23	2024	2025	Var. 25/24	Var. 25/23
1er trimestre	132.431	145.854	-8,18%	1,13%	270.404	241.467	-10,70%	-0,66%
2do trimestre	190.660	202.322	3,61%	9,95%	375.873	396.531	5,50%	7,70%
3er trimestre	213.570	229.979	-3,80%	3,59%	502.378	479.857	-4,48%	0,19%
4to trimestre	175.340	185.703	1,04%	7,01%	343.443	348.378	1,44%	3,69%
Acumulado	712.001	763.858	-1,50%	5,68%	1.492.098	1.466.233	-1,73%	2,81%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

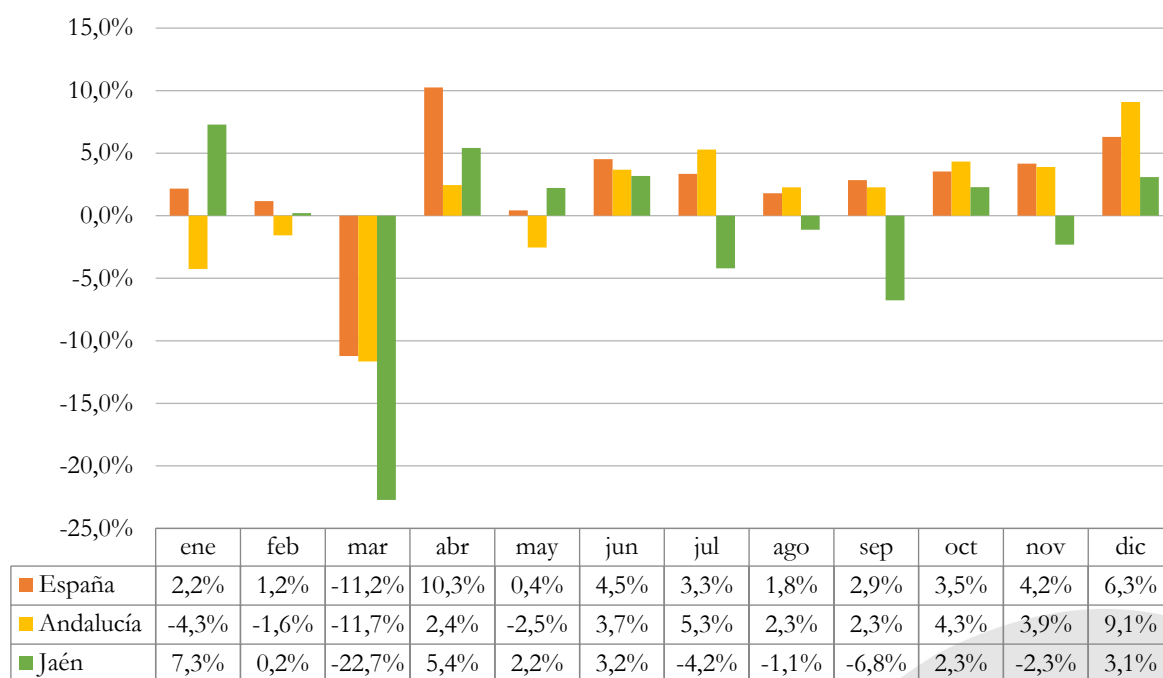
En 2025, la evolución mensual de los viajeros en la provincia de Jaén muestra, en general peor comportamiento y más volátil que el registrado en Andalucía y en el conjunto de España. El territorio

español crece un 2,4% y Andalucía un 1,1%, mientras Jaén registra un descenso del -1,5%, confirmando una pérdida relativa de dinamismo frente a los ámbitos regional y nacional.

Jaén arranca el año con un crecimiento destacado en enero (7,3%), muy por encima del dato nacional y en contraste con la caída andaluza. Sin embargo, esta fortaleza inicial se diluye rápidamente. En marzo, Jaén registra el mayor descenso relativo (-22,7%), duplicando las caídas de España y Andalucía, que son del -11%.

Durante la primavera se observa una recuperación parcial, aunque con tasas de variación inferiores a las nacionales. El periodo estival confirma una debilidad estructural del destino: mientras España y Andalucía mantienen tasas positivas, Jaén presenta descensos en julio, agosto y septiembre. El cierre del año es irregular, con un leve avance en octubre (2,3%), una nueva caída en noviembre (-2,3%) y un ligero repunte en diciembre (3,1%) siempre por debajo de España y Andalucía (Gráfico 6).

Gráfico 6. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los viajeros en Jaén, Andalucía y España



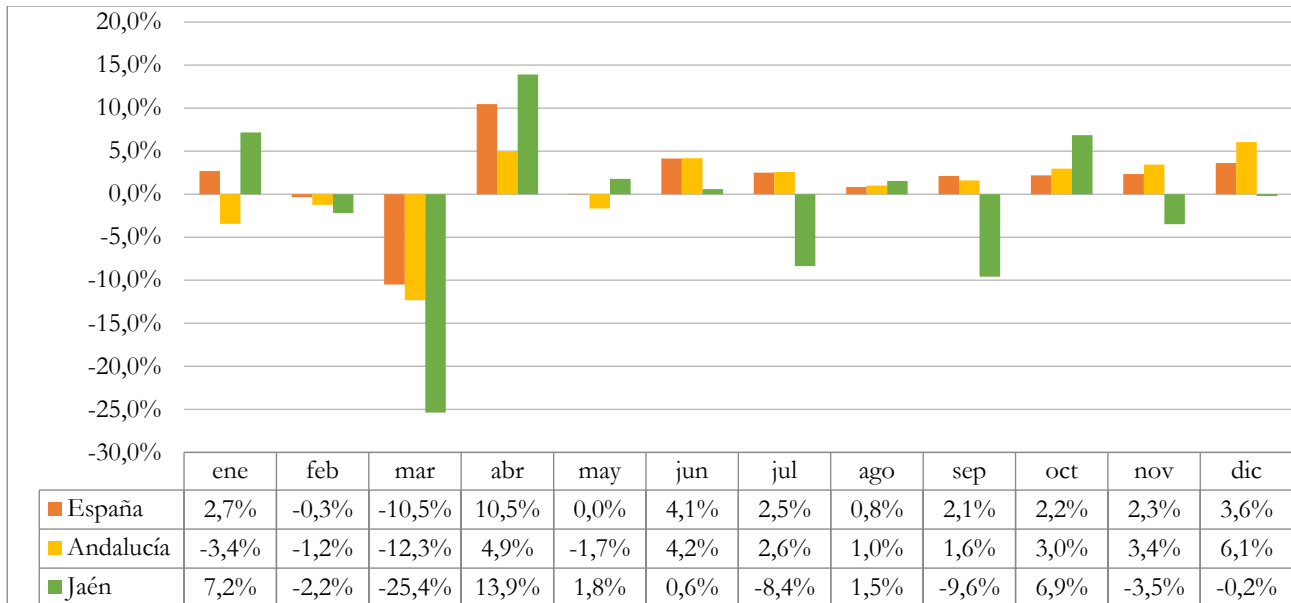
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución de las pernoctaciones en 2025 refuerza esta lectura y pone de manifiesto una mayor debilidad relativa de Jaén frente a Andalucía y España. Aunque el año comienza con un crecimiento notable en enero (7,2%), muy por encima del comportamiento registrado a escala nacional y autonómica, el ajuste posterior resulta especialmente intenso. En marzo, las pernoctaciones en Jaén caen un -25,4%, duplicando ampliamente los descensos de España y Andalucía.

Abril constituye el principal punto fuerte del ejercicio, con un incremento del 13,9%, superior tanto al nacional (10,5%) como al andaluz (4,9%). Sin embargo, este impulso pierde fuerza en los meses siguientes y no logra sostenerse durante el verano, cuando Jaén vuelve a situarse en negativo en verano, frente al crecimiento moderado de los otros territorios.

En términos interanuales, el contraste es claro: mientras España incrementa las pernoctaciones un 1,7% y Andalucía un 0,7%, Jaén registra una caída del -1,73%, lo que indica que la pérdida de competitividad del destino no solo afecta al volumen de viajeros, sino también a su capacidad para generar estancias.

Gráfico 7. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de las pernoctaciones en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Por último, se realiza un análisis comparativo y acumulado de los viajeros y pernoctaciones (Tabla 3) que tienen lugar en los diferentes alojamientos turísticos de la provincia de Jaén, en 2025 y 2007. La comparación entre 2025 y 2007 evidencia un cambio profundo en la estructura del alojamiento turístico en la provincia de Jaén. Aunque el total de viajeros aumenta un 3,12% y las pernoctaciones un 6,98%, este crecimiento no es homogéneo por tipologías. Los establecimientos hoteleros, pese a seguir concentrando el mayor volumen, pierden viajeros (-4,51%) respecto a 2007, aunque mantienen las pernoctaciones prácticamente estables (0,07%). Como resultado, su peso relativo en el total de viajeros desciende del 85,21% en 2007 al 78,9% en 2025, confirmando una pérdida de centralidad del hotel tradicional.

En contraste, los apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural registran crecimientos muy elevados, tanto en viajeros (85,48% y 60,17%, respectivamente) como en pernoctaciones (49,69% y 29,06%, respectivamente), reflejando un cambio claro en las preferencias hacia formatos más flexibles y vinculados al territorio. Los campings también refuerzan su posición, con incrementos del 9,60% en viajeros y 13,36% en pernoctaciones.

Tabla 3. Viajeros totales en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén (2025 y 2007)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2007	2025	Var. 25/07	2007	2025	Var. 25/07
Establecimientos hoteleros	621.732	593.666	-4,51%	1.065.700	1.066.470	0,07%
Campings	48.084	52.701	9,60%	120.693	136.822	13,36%
Apartamentos turísticos	40.211	74.585	85,48%	122.449	183.293	49,69%
Alojamientos de turismo rural	19.649	31.472	60,17%	61.715	79.648	29,06%
Total	729.676	752.424	3,12%	1.370.557	1.466.233	6,98%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

4

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

4. Análisis de la ocupación en establecimientos hoteleros

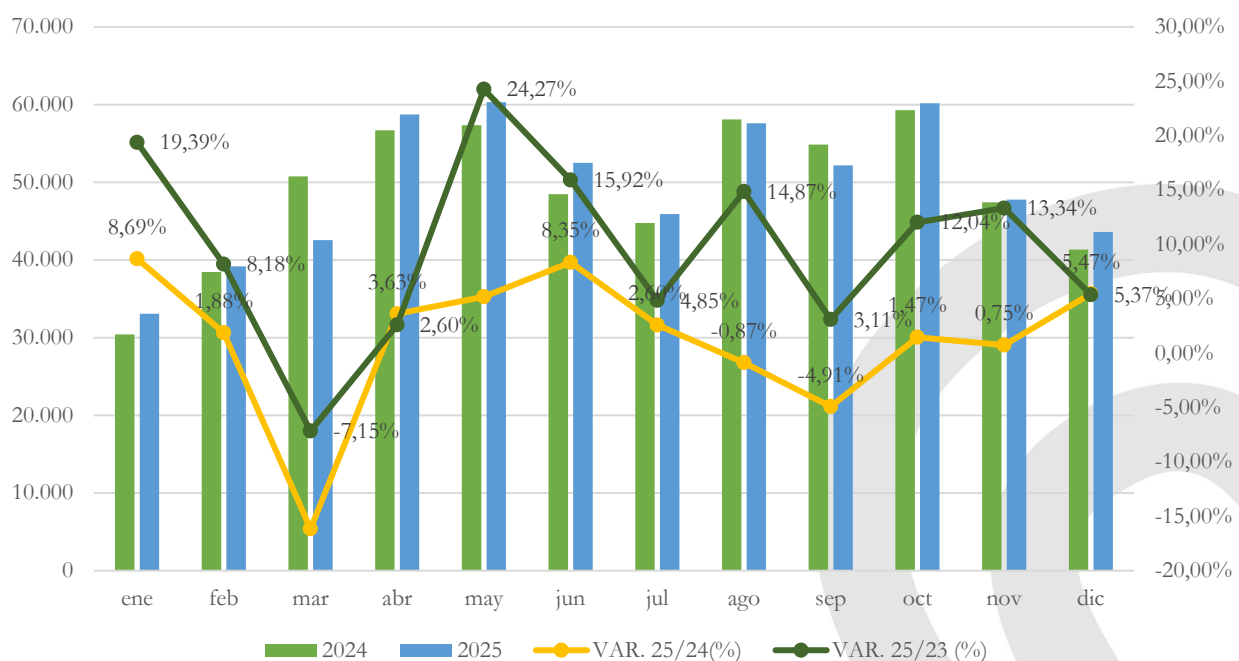
En 2025, los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén alcanzan 593.666 viajeros, lo que supone un muy ligero aumento respecto a 2024 (0,97%), con un comportamiento claramente discontinuo a lo largo del año, tal y como se observa en el Gráfico 8. La comparación interanual 2025/2024 muestra crecimientos en nueve de los once meses analizados, pero de intensidad desigual y con retrocesos significativos que impiden hablar de una tendencia sólida.

Los dos primeros meses presentan avances contenidos, con incrementos del 8,69% en enero y del 1,88% en febrero, lo que apunta a una mejora débil y concentrada. El mayor ajuste se produce en marzo, con una caída del -16,15%, atribuible casi en su totalidad al desplazamiento de la Semana Santa a abril en 2025. Este efecto se refleja de forma clara en abril, que registra un crecimiento del 3,63% y se sitúa ligeramente por encima de los niveles de 2023.

El periodo mayo-junio concentra los resultados más favorables, con aumentos del 5,19% y del 8,35%, respectivamente, lo que refuerza el peso de la primavera como principal motor de la demanda. El verano muestra un comportamiento más irregular: julio crece de forma moderada (2,60%), mientras que agosto retrocede ligeramente (-0,87%), rompiendo la dinámica expansiva habitual de este mes. El otoño vuelve a evidenciar debilidad, con descensos en septiembre (-4,91%) y crecimientos muy limitados en octubre (1,47%) y noviembre (0,75%). El año finaliza con un aumento del 5,47% en diciembre.

La comparación con 2023 arroja tasas más elevadas, especialmente en enero (19,39%, mayo (24,27%) y junio (15,92%). Además, agosto, octubre y noviembre son meses en los que se observan crecimientos por encima del 10%.

Gráfico 8. Evolución mensual de los viajeros en establecimientos hoteleros en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El análisis trimestral de los viajeros en establecimientos hoteleros por procedencia en 2025 evidencia una dinámica diferenciada entre el mercado nacional y el internacional. El crecimiento acumulado de 2025 se apoya casi exclusivamente en los residentes en España, que alcanzan 521.750 viajeros, con una variación del 1,84% respecto a 2024 y del 9,70% frente a 2023. En contraste, los residentes en el extranjero suman 71.916 viajeros y presentan un retroceso acumulado del -9,42% en comparación con 2024, pese a crecer un 7,24% frente a 2023.

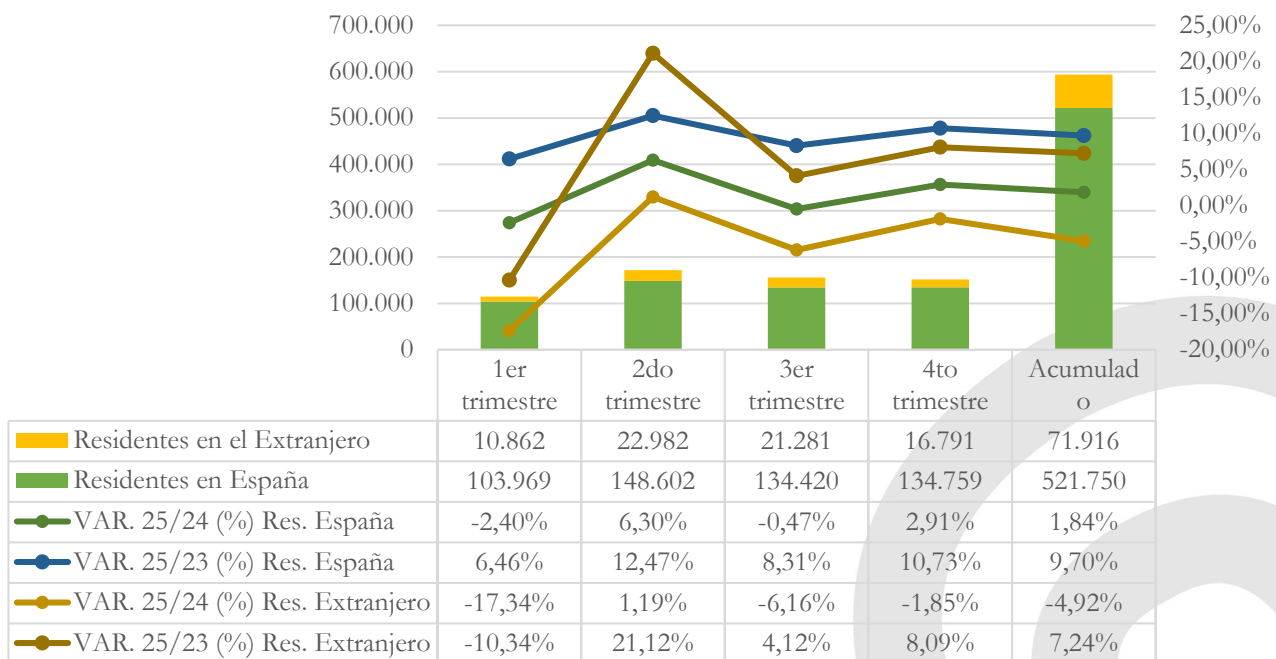
Por trimestres, el primer trimestre es especialmente débil para el mercado internacional, con una caída del -17,34% interanual, mientras el mercado nacional también retrocede (-2,40%), reflejando un inicio de año frágil. El segundo trimestre concentra el principal impulso del año, con un crecimiento del 6,30% en residentes en España y un notable 21,12% frente a 2023 en residentes en el extranjero, aunque este último dato responde más a un efecto base que a un cambio estructural.

El tercer trimestre vuelve a mostrar debilidad, especialmente en el mercado extranjero (-6,16%), y el cuarto trimestre confirma la falta de tracción internacional, con un nuevo descenso del -1,85%, mientras el mercado nacional mantiene un crecimiento moderado (2,91%). En conjunto, el patrón confirma que la provincia de Jaén sigue dependiendo casi exclusivamente del turismo nacional, con una demanda internacional volátil, residual y sin capacidad de sostener el crecimiento anual.

En la comparación con 2023 se confirma una recuperación desigual según procedencia. El mercado nacional presenta crecimientos en todos los trimestres de 2025, con especial intensidad en el segundo (12,47%) y cuarto trimestre (10,73%), lo que permite cerrar el año con un incremento acumulado del 10,10%. Este avance indica una recuperación efectiva del volumen previo, aunque concentrada en momentos concretos del año.

Por el contrario, el mercado internacional muestra un comportamiento mucho menos estable. Aunque el acumulado mejora un 7,24% respecto a 2023, este resultado se apoya en el segundo (21,12%) y cuarto trimestre (8,09%). El resto del año presenta variaciones negativas o muy débiles.

Gráfico 9. Evolución trimestral de viajeros en establecimientos hoteleros por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución de las pernoctaciones hoteleras en la provincia de Jaén durante 2025 (Gráfico 10) muestra un comportamiento irregular, muy condicionado por el calendario y alineado con la evolución de los viajeros. La comparación 2025/2024 arroja crecimientos en la mayoría de los meses, aunque alternados con descensos relevantes que afectan al balance positivo agregado.

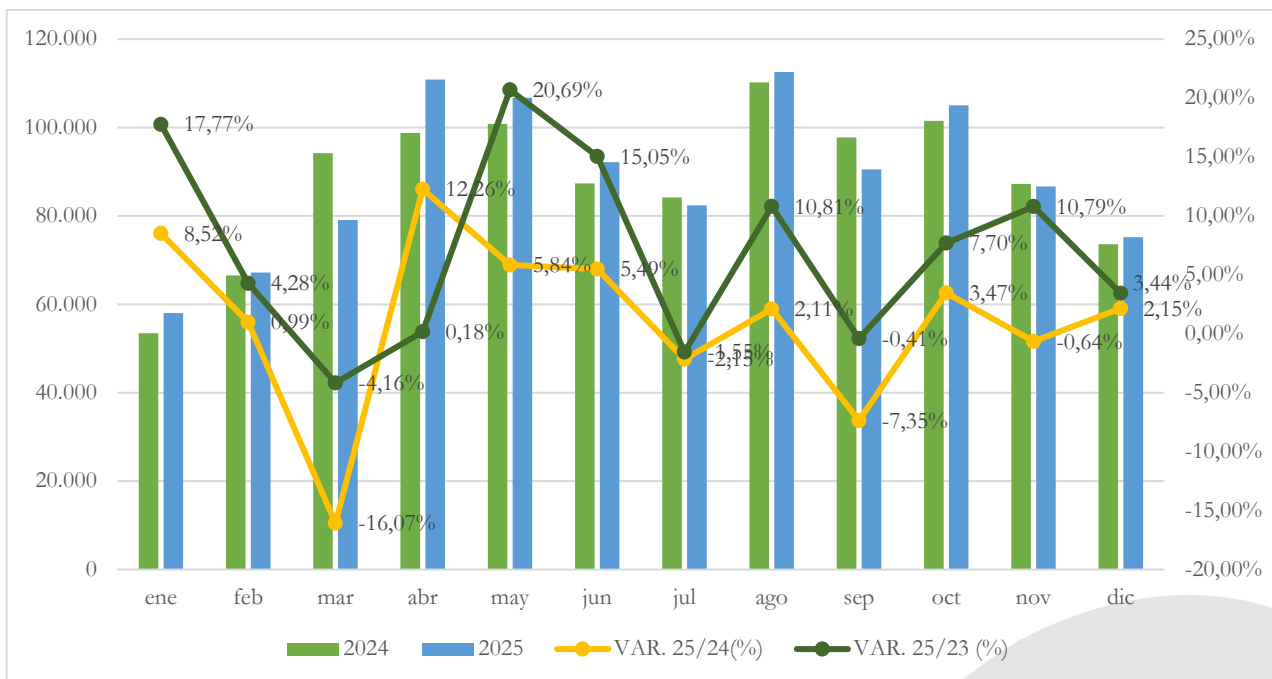
A lo largo de 2025, los viajeros alojados en establecimientos hoteleros pernoctaron un total de 1.066.470 noches, lo que supone un total de 10.751 más que en 2024 (1,02%) y un incremento del 5,87% respecto a 2023. El primer tramo del año presenta avances moderados en enero (8,52%) y un estancamiento en febrero (0,99%), seguido de una caída abrupta en marzo (-16,07%). Este retroceso no responde a una contracción real de la demanda, sino al desplazamiento de la Semana Santa a abril en

2025. Este efecto se traslada con claridad a abril, que registra un incremento del 12,26% y recupera prácticamente el nivel de 2023, con una variación residual del 0,18%.

Entre mayo y junio se observa una fase de crecimiento contenido, con aumentos del 5,84% y del 5,49%, respectivamente, que apuntan a una mejora sostenida, pero de alcance limitado. El verano vuelve a mostrar debilidad estructural: julio cae (-2,15%) y agosto apenas crece (2,11%). El otoño confirma esta fragilidad, con descensos en septiembre (-7,35%) y un comportamiento plano en noviembre (-0,64%), aunque en diciembre se registra un aumento del 3,44%.

La comparación con 2023 ofrece tasas más elevadas en varios meses, especialmente mayo (20,69%) y junio (15,05%). En conjunto, las pernoctaciones evolucionan en paralelo a los viajeros, sin avances claros en la duración media de la estancia

Gráfico 10. Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)

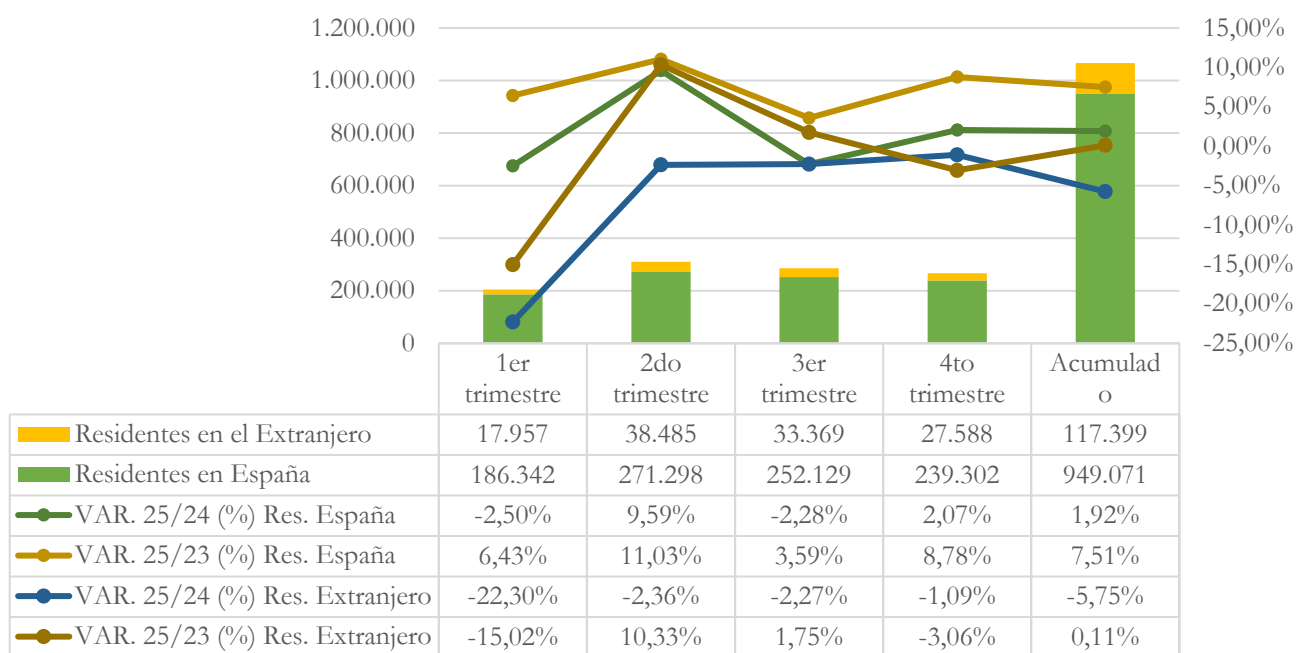


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 11 muestra el análisis trimestral de las pernoctaciones por procedencia. La evolución de las pernoctaciones en 2025 confirma un patrón todavía más desequilibrado que el observado en el número de viajeros, especialmente por procedencia. El mercado nacional sostiene prácticamente en exclusiva el resultado agregado, con 949.071 pernoctaciones acumuladas. Sin embargo, su comportamiento es irregular: tras un retroceso en el primer trimestre (-2,50%), el segundo trimestre concentra el mayor avance (9,59%), seguido de un nuevo ajuste en el tercero (-2,28%) y una leve recuperación en el cuarto (2,07%). Frente a 2023, todos los trimestres muestran tasas positivas, lo que apunta a una recuperación real de las pernoctaciones de hace dos años.

La situación es claramente más débil en el mercado internacional. Con 117.399 pernoctaciones acumuladas, registra descensos en todos los trimestres frente a 2024, destacando la fuerte caída del primer trimestre (-22,30%). Incluso la comparación con 2023 arroja un balance negativo en el conjunto del periodo (-5,75%), pese al repunte más destacado del segundo trimestre (10,33%).

Gráfico 11. Evolución trimestral de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 4 recoge los viajeros y las pernoctaciones en establecimientos hoteleros por trimestres en la provincia de Jaén. La comparación trimestral entre 2025 y 2024 muestra una evolución contenida y poco homogénea tanto en viajeros como en pernoctaciones, lo que confirma que la mejora agregada es débil y muy dependiente de periodos concretos. En términos de viajeros, el primer trimestre registra un retroceso del -4,04%, pese a situarse aún por encima de 2023 (4,61%). El segundo trimestre concentra el principal impulso del año, con un crecimiento del 5,59% interanual y del 13,56% frente a 2023, reforzando el peso de la primavera como eje central de la demanda.

El tercer trimestre vuelve a mostrar fragilidad, con una caída del -1,29% respecto a 2024, aunque mantiene una mejora frente a 2023 (7,72%). El cuarto trimestre presenta un avance leve (2,36%), claramente insuficiente para compensar las oscilaciones previas. El acumulado se salda con un incremento marginal del 0,97%, que contrasta con el 9,40% registrado frente a 2023.

En pernoctaciones, el patrón es prácticamente idéntico. El segundo trimestre destaca con un crecimiento del 7,95%, mientras que el primero (-4,63%) y el tercero (-2,28%) retroceden. El acumulado anual apenas mejora un 1,02%, confirmando un mayor aumento de las pernoctaciones que de los viajeros, que tendrá su impacto en la estancia media.

Tabla 4. Viajeros y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros por trimestres en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)

Trimestre	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)
1er trimestre	119.662	114.831	-4,04%	4,61%	214.224	204.299	-4,63%	4,12%
2do trimestre	162.503	171.584	5,59%	13,56%	286.981	309.783	7,95%	10,94%
3er trimestre	157.736	155.701	-1,29%	7,72%	292.166	285.498	-2,28%	3,37%
4to trimestre	148.059	151.550	2,36%	10,43%	262.348	266.890	1,73%	7,43%
Acumulado	587.960	593.666	0,97%	9,40%	1.055.719	1.066.470	1,02%	6,64%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Para el análisis por destinos, se toma a Cazorla y Úbeda por ser los puntos turísticos para los cuales el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a partir de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, ha facilitado la mayor cantidad de datos de los establecimientos hoteleros en 2025. Es fundamental destacar que, en determinados meses del año, el INE no aporta datos de algunos meses, por lo que solo se ha considerado, para el análisis agregado, los meses en los que hay datos.

En Cazorla, considerando el periodo marzo-diciembre, se observa una caída significativa tanto en viajeros (-21,56%) como en pernoctaciones (-20,05%) respecto a 2024. La comparación con 2023 también es negativa, con descensos del -10% y del -11%, respectivamente. La similitud entre ambas tasas confirma que el ajuste no se explica por cambios en la duración de la estancia, sino por una reducción efectiva del volumen de demanda.

La situación de Úbeda es sensiblemente distinta. En el periodo mayo-diciembre, los viajeros apenas descienden un -1,76% respecto a 2024 y un -1,60% frente a 2023. Las pernoctaciones, sin embargo, muestran un descenso interanual del -1,26% y un crecimiento del 2,61% a dos años.

Tabla 5. Viajeros y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y La Iruela (2024-2025 y 2023-2025)

	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)
Cazorla*	51.945	40.744	-21,56%	-10,01%	113.330	90.604	-20,05%	-11,06%
Úbeda*	57.195	56.186	-1,76%	-1,60%	104.493	103.180	-1,26%	2,61%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

*Teniendo en cuenta solo meses en los que hay datos de 2025. Véanse Tablas 6 y 7.

El análisis mensual de los viajeros en Cazorla y Úbeda durante 2025 (Tabla 6), limitado a los meses con información disponible, confirma dinámicas claramente diferenciadas y refuerza la necesidad de interpretar los resultados desde una perspectiva comparativa y no agregada.

En Cazorla, todos los meses analizados presentan variaciones interanuales negativas, sin excepción. El retroceso es especialmente acusado en marzo (-46,78%), lo que apunta a un fuerte efecto calendario asociado a la Semana Santa, pero las caídas se mantienen en el resto del periodo, incluso en meses tradicionalmente favorables como agosto (-13,81%) u octubre (-13,88%). Esta continuidad en los descensos descarta una explicación puntual y sugiere una pérdida sostenida de capacidad de atracción, más allá de ajustes coyunturales.

En Úbeda, el comportamiento es más heterogéneo. Los meses de mayo (4,65%), junio (8,91%), julio (2,85%), septiembre (2,21%) y diciembre (7,66%) muestran crecimientos interanuales, lo que indica una cierta resistencia del destino en temporada media. Sin embargo, agosto registra un descenso relevante (-15,76%), y el último tramo del año vuelve a ser negativo, con caídas en octubre (-4,92%) y noviembre (-16,14%).

Tabla 6. Viajeros mensuales en establecimientos hoteleros en Cazorla y Úbeda (2024-2025)

	Cazorla	Var 25/24 (%) Cazorla	Úbeda	Var 25/24 (%) Úbeda
Enero	--	--	--	--
Febrero	--	--	--	--
Marzo	2.511	-46,78%	--	--
Abril	4.420	-17,45%	--	--
Mayo	4.238	-28,33%	8.330	4,65%
Junio	4.404	-5,43%	7.139	8,91%
Julio	4.007	-24,92%	5.008	2,85%
Agosto	6.209	-13,81%	6.136	-15,76%
Septiembre	4.230	-28,06%	8.827	2,21%
Octubre	4.998	-13,88%	7.647	-4,92%
Noviembre	3.399	-21,59%	6.382	-16,14%
Diciembre	2.328	-15,14%	6.717	7,66%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

La Tabla 7 muestra la desagregación mensual de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros durante 2025. En Cazorla, se observan variaciones interanuales negativas en casi todos los meses, especialmente en marzo (-51,60%), septiembre (-35,49%) y noviembre (-29,64%). El crecimiento de abril (3,55%) es insuficiente para compensar las caídas acumuladas. En Úbeda, el crecimiento se produce en mayo (16,07%) y junio (8,46%), mientras que el verano y el tramo final del año registran descensos continuados, con especial intensidad en noviembre (-16,17%).

Tabla 7. Pernoctaciones mensuales en establecimientos hoteleros en Cazorla y Úbeda (2024-2025)

	Cazorla	Var 25/24 (%) Cazorla	Úbeda	Var 25/24 (%) Úbeda
Enero	--	--	--	--
Febrero	--	--	--	--
Marzo	10.391	-51,60%	--	--
Abril	10.165	3,55%	--	--
Mayo	11.380	-24,02%	17.191	16,07%
Junio	10.445	-14,01%	13.430	8,46%
Julio	12.391	-15,16%	7.785	-3,60%
Agosto	18.761	-12,16%	11.071	-8,50%
Septiembre	13.190	-35,49%	14.764	-1,62%
Octubre	11.150	-8,38%	14.873	-3,27%
Noviembre	9.578	-29,64%	12.245	-16,17%
Diciembre	4.965	-15,55%	11.821	-2,58%

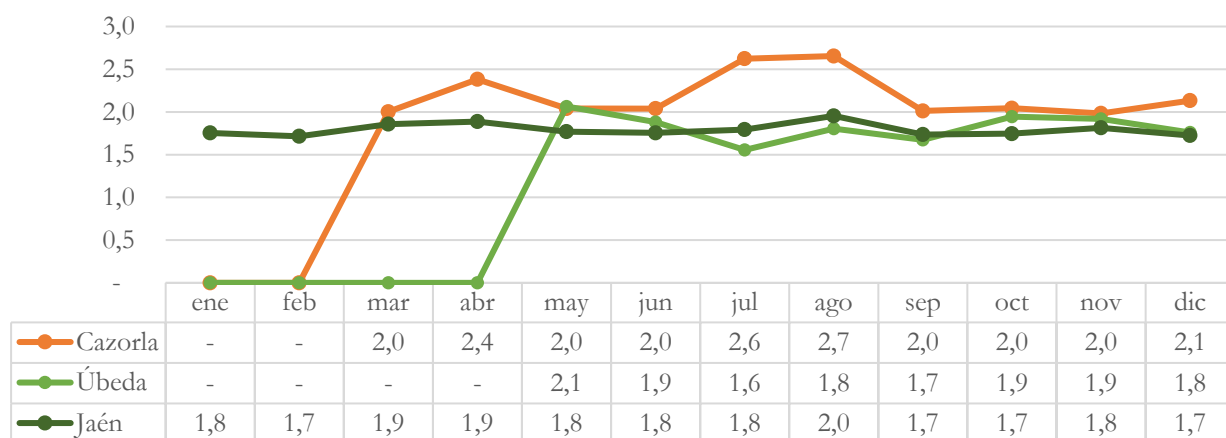
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén es de 1,8 noches. Cazorla (2,22) y Úbeda (1,84) superan a la media de la provincia. La evolución mensual, en valores absolutos, queda resumida en el Gráfico 12.

Cazorla supera a provincia en todos los meses del año en los que hay datos, con picos máximos en abril, julio y agosto. Úbeda, sin embargo, solo supera los 2 días de estancia media en mayo y a la provincia en los meses de verano. La provincia mantiene un comportamiento bastante estable, a lo largo del año, que oscila entre las 1,7 noches y las 1,9, sin alcanzar las 2 noches.

Gráfico 122. Estancia media mensual en establecimientos hoteleros de Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 8 muestra el análisis trimestral de la estancia media, por destinos y la provincia de Jaén. La evolución de la estancia media de 2025 muestra un comportamiento diferenciado por destino, con ajustes trimestrales que, en el acumulado, apenas alteran el patrón estructural. En Cazorla, la estancia media continúa siendo la más elevada en todos los trimestres, aunque con una evolución irregular. En 2025 desciende con fuerza en el primer trimestre (-9,1%), se recupera en el segundo (7,3%) y alcanza su máximo en el tercero con 2,46 noches (2,1%), para corregirse ligeramente en el cuarto (-1%). Pese a estas oscilaciones, el acumulado anual mejora un 1,9%, pasando de 2,18 a 2,22 noches.

En Úbeda, la estancia media aumenta en el segundo trimestre (4,1%), se mantiene prácticamente estable en el tercero (-0,5%) y desciende en el cuarto (-2,4%). En el acumulado, se mantiene estable en las 1,84 noches. En el conjunto de la provincia de Jaén, las variaciones trimestrales son muy moderadas, de manera que el incremento del segundo trimestre (2,2%) se ve compensado con ligeros descensos en el resto de trimestres, dando lugar a una estancia media de 2025 que se mantiene estable en las 1,80 noches.

Tabla 8. Estancia media por trimestres en establecimientos hoteleros de Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén (2024-2025)

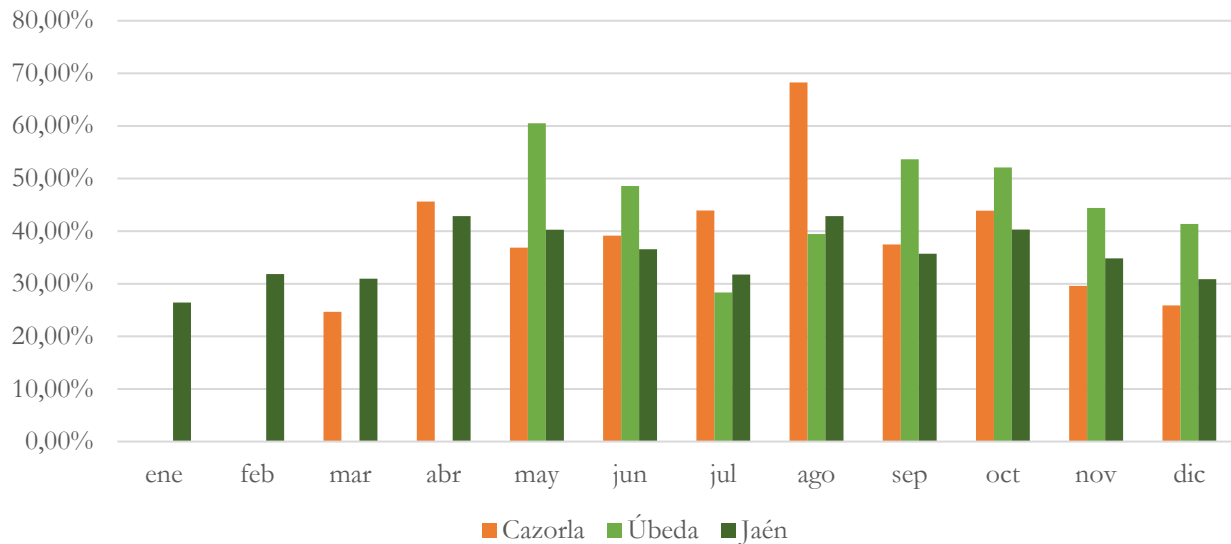
	Cazorla			Úbeda			Jaén		
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)
1er trimestre	2,20	2,00	-9,1%	1,83	--	--	1,79	1,78	-0,6%
2do trimestre	2,01	2,16	7,3%	1,90	1,98	4,1%	1,77	1,81	2,2%
3er trimestre	2,41	2,46	2,1%	1,69	1,68	-0,5%	1,85	1,83	-1,0%
4to trimestre	2,07	2,04	-1,0%	1,92	1,88	-2,4	1,77	1,76	-0,6%
Acumulado	2,18	2,22	1,9%	1,84	1,84	-0,2%	1,80	1,80	0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

El análisis del grado de ocupación por plazas en 2025 en Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén¹, muestra que Úbeda es la que registra un mayor grado de ocupación (46,06%). Durante los meses de verano (julio y agosto), así como en abril, Cazorla es el punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas. Úbeda supera a Cazorla en el resto de meses para los que hay datos. La provincia de Jaén, de media mantiene un grado de ocupación de 35,44%, destacando los meses de abril, mayo, agosto y octubre (Gráfico 13).

Gráfico 13. Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros en Cazorla, Úbeda y provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

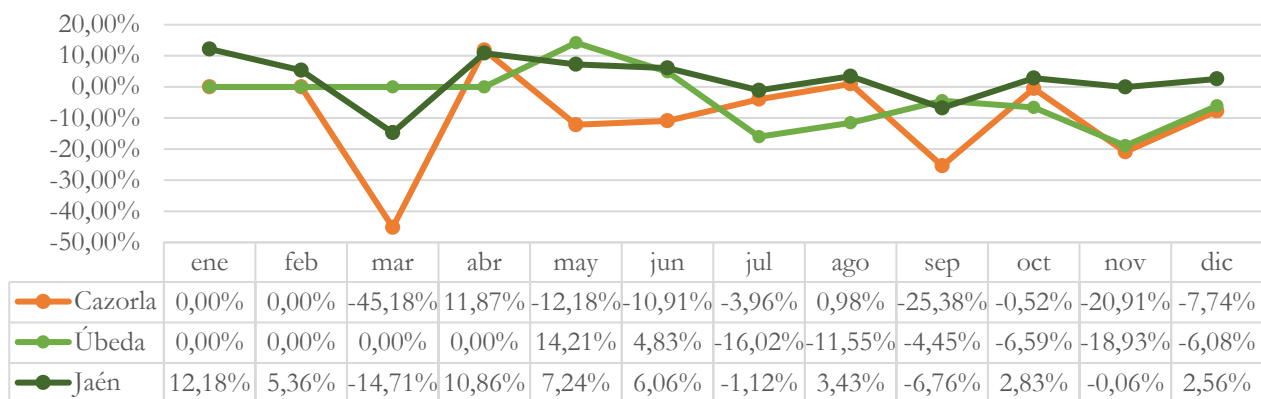
Según el análisis de la tasa de variación relativa del grado de ocupación por plazas en 2025 en comparación con 2024 (Gráfico 14), el comportamiento agregado provincial varía de forma notable a lo largo del año, recogiendo un incremento medio del 2,32%, con avances puntuales, entre los que destacan los de en enero (12,18%), abril (10,86%) y mayo (7,24%), que contrastan con caídas relevantes en marzo (-14,71%) y septiembre (-6,76%).

En Cazorla, la trayectoria es más extrema. El desplome de marzo (-45,18%) marca el peor registro del año y evidencia una gran pérdida de ocupación que no logra compensarse en los meses siguientes. Aunque abril registra un repunte significativo (11,87%), la mayor parte del periodo vuelve a situarse en terreno negativo, con descensos especialmente acusados en septiembre (-25,38%) y noviembre (-20,91%), que llevan a un descenso medio del -11,80%.

En Úbeda, el comportamiento es algo más equilibrado, pero igualmente inestable. El crecimiento de mayo (14,21%) y junio (4,83%) no logra consolidarse, dando paso a caídas intensas en verano, con un mínimo en julio (-16,02%) y un nuevo deterioro en noviembre (-18,93%), dando lugar a un descenso promedio del -5,57%.

¹ Los meses que no aparecen representados es debido a la falta de datos en la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Gráfico 13. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros en Cazorla, Úbeda y provincia de Jaén

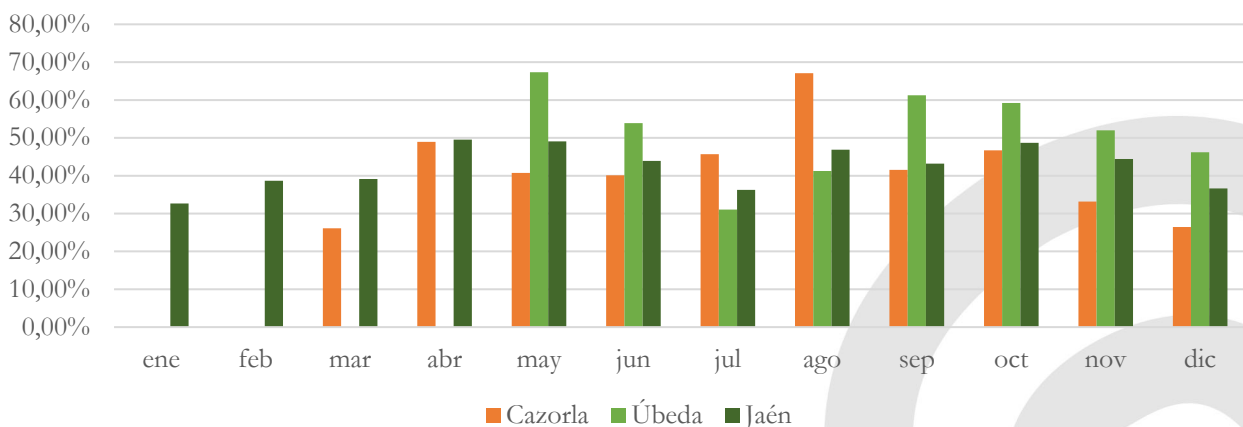


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 15 muestra el grado de ocupación por habitaciones en Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén para 2025. De nuevo, Úbeda destaca con el mayor grado de ocupación por habitaciones, superando, en promedio, el 52,53%, a la que le sigue Cazorla con un valor medio de 41,66%, superando ambas la media provincial de 42,42%.

Cazorla destacó en agosto con un 67% de ocupación, mientras que marzo y noviembre presentaron tasas más bajas. Úbeda supera a Cazorla en la mayoría de meses para los que hay datos, excepto julio y agosto. La provincia, por su parte, muestra el mayor grado de ocupación por habitaciones en los meses de primavera y octubre, cuando ronda el 50%.

Gráfico 15. Grado de ocupación por habitaciones en establecimientos hoteleros en Cazorla, Úbeda y provincia de Jaén (2025)



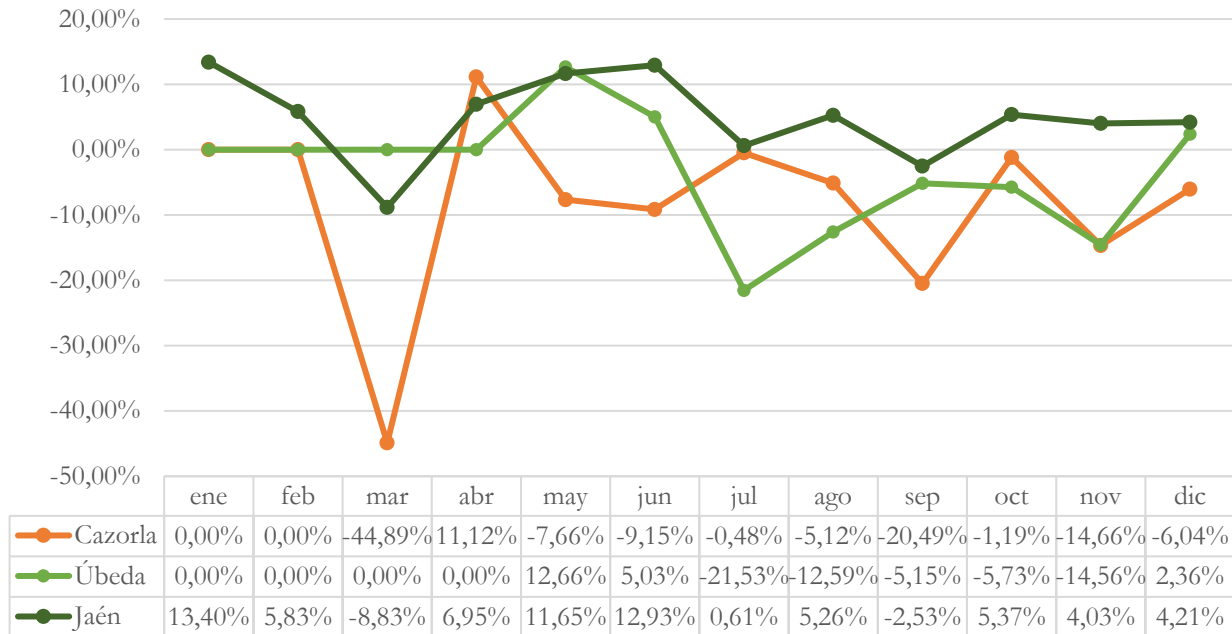
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 16 recoge la variación interanual (2024-2025) del grado de ocupación por habitaciones y el resultado es similar al del grado de ocupación por plazas. La evolución interanual del grado de ocupación por habitaciones en 2025 vuelve a poner de manifiesto un escenario de inestabilidad persistente, incluso más acusado que el observado por plazas. A nivel provincial, destacan los incrementos de enero (13,40%), abril (6,95%), mayo (11,65%) y junio (12,93%) que contrastan con descensos relevantes en marzo (-8,83%) y septiembre (-2,53%). Esta alternancia confirma que la mejora de la ocupación media del 4,91% responde a una a impulsos puntuales muy ligados al calendario.

En Cazorla, el desplome de marzo (-44,89%) marca un mínimo extremo que condiciona todo el ejercicio, llevándolo a un descenso medio del -9,86%. Aunque abril registra un rebote técnico (11,12%), el resto del año se mueve mayoritariamente en terreno negativo. En Úbeda, la evolución es algo menos

extrema pero igualmente inestable. Tras un buen comportamiento en mayo (12,66%) y junio (5,03%), el verano muestra un deterioro acusado, con un mínimo en julio (-21,53%). El último tramo del año no consigue revertir la tendencia, dando lugar a un descenso medio del grado de ocupación por habitaciones en el destino del -4,91%.

Gráfico 14. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por habitaciones en establecimientos hoteleros en Cazorla, Úbeda y provincia de Jaén



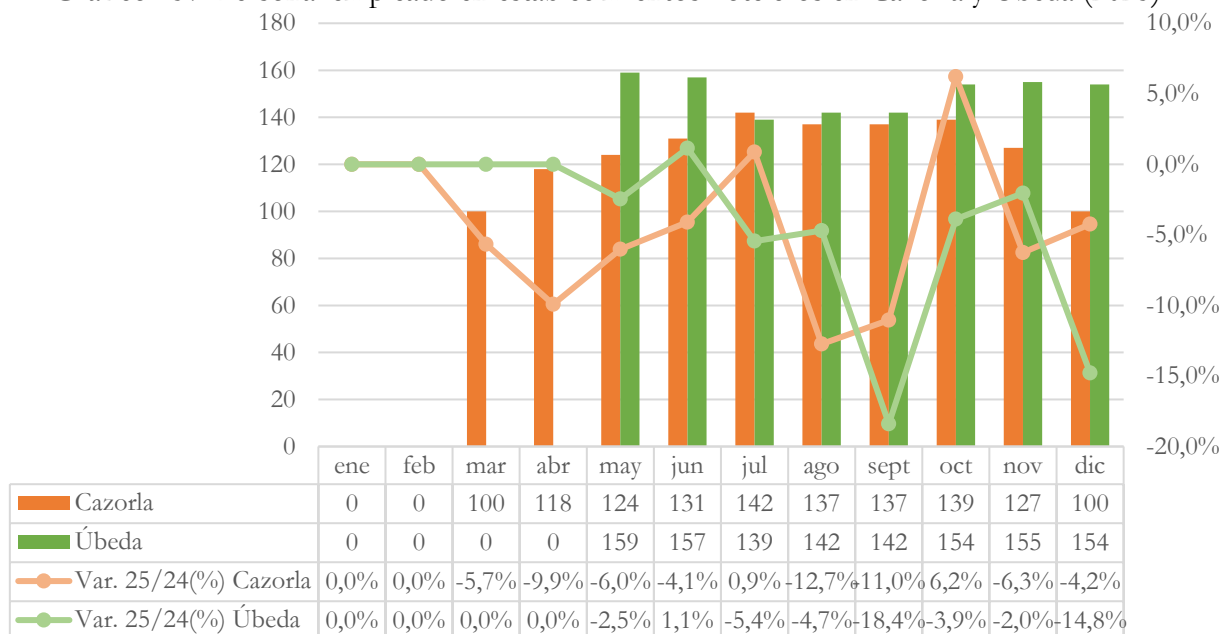
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 17 muestra el personal empleado en establecimientos hoteleros en 2025 en Cazorla y Úbeda y refleja con bastante fidelidad el comportamiento de la actividad hotelera en Cazorla y Úbeda, aunque con matices relevantes. En ambos destinos, el empleo presenta un marcado componente estacional y una elevada volatilidad, especialmente acusada en Cazorla.

En Cazorla, el número de empleados se concentra entre marzo y noviembre, con valores que oscilan entre 100 y 142 personas. Sin embargo, la variación interanual es mayoritariamente negativa durante buena parte del año, destacando los descensos de abril (-9,9%), mayo (-6,0%), agosto (-12,7%) y septiembre (-11,0%). El único repunte significativo se produce en octubre (6,2%), claramente insuficiente para compensar los ajustes acumulados.

En Úbeda, el nivel de empleo es más elevado y estable, con valores entre los 139 y los 159 trabajadores. No obstante, la variación interanual también es mayoritariamente negativa, especialmente intensa en septiembre (-18,4%), lo que indica una reducción clara de plantilla tras la temporada de verano, así como en diciembre (-14,8%). Los ligeros crecimientos de junio (1,1%) no alteran un balance global de contención del empleo.

Gráfico 157. Personal empleado en establecimientos hoteleros en Cazorla y Úbeda (2025)

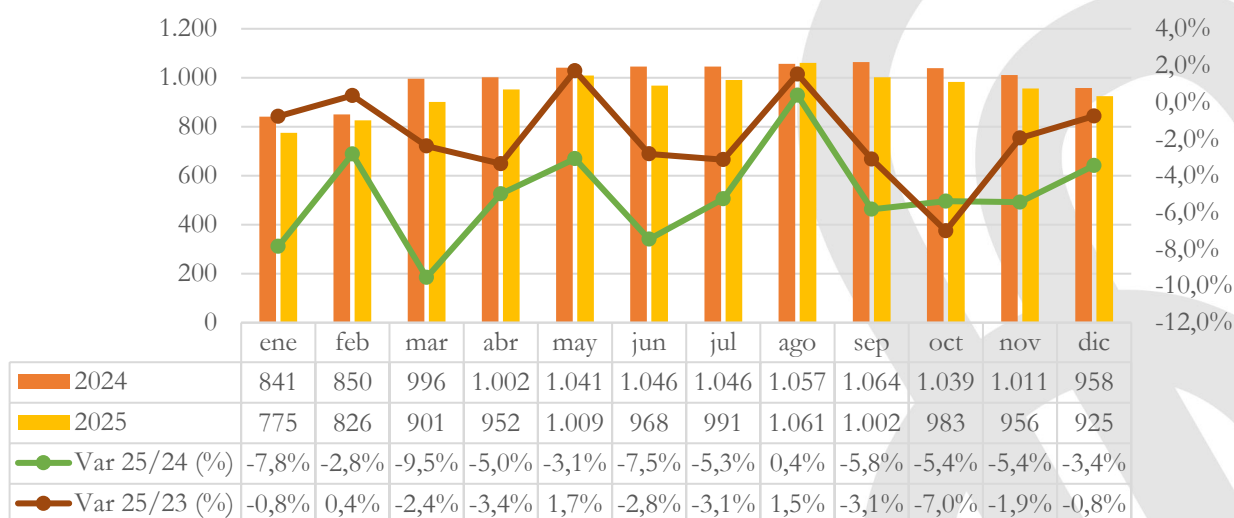


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución del personal empleado en los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén durante 2025 (Gráfico 18) muestra un descenso generalizado del empleo respecto a 2024 que evidencia que el sector hotelero provincial responde a la incertidumbre reduciendo empleo antes que asumir capacidad ociosa.

Entre 2025, todos los meses registran variaciones interanuales negativas, sin excepción, con descensos que oscilan entre el -2,8% y el -9,5%. Este patrón descarta una corrección puntual y apunta a una contención estructural de las plantillas. El primer semestre presenta ya un retroceso sostenido, destacando marzo (-9,5%) y junio (-7,5%). Durante el verano, el empleo no logra recuperarse: julio (-5,3%) y septiembre (-5,8%) confirman que el incremento estacional es más débil que en 2024. Agosto constituye una excepción, con un leve repunte del 0,4%, claramente insuficiente para alterar la tendencia de fondo. La comparación con 2023 refuerza esta lectura. Aunque algunos meses muestran variaciones moderadas, el balance global sigue siendo negativo, lo que sugiere que el empleo no ha acompañado la recuperación parcial observada en viajeros.

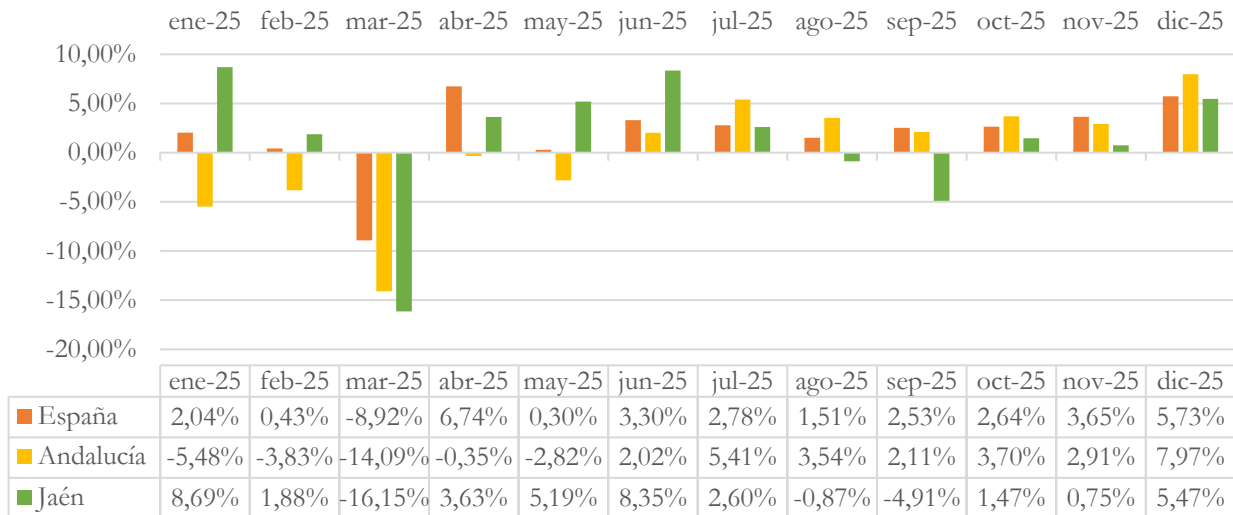
Gráfico 18. Personal empleado en establecimientos hoteleros en la provincia de Jaén (2024-2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución de los viajeros en 2025 sitúa a la provincia de Jaén en una posición intermedia respecto a Andalucía y España, aunque con una mayor volatilidad mensual. El fuerte descenso de marzo (-16,15%) supera claramente el registrado en el resto de territorios, evidenciando una mayor exposición a efectos calendario. Jaén muestra repuntes relevantes en enero, primavera, comienzos del verano y final de año que logran estabilizar la evolución de los viajeros. La variación media de los viajeros de 2025 sitúa a la provincia (0,9%), entre España (1,89%) y Andalucía (Gráfico 19).

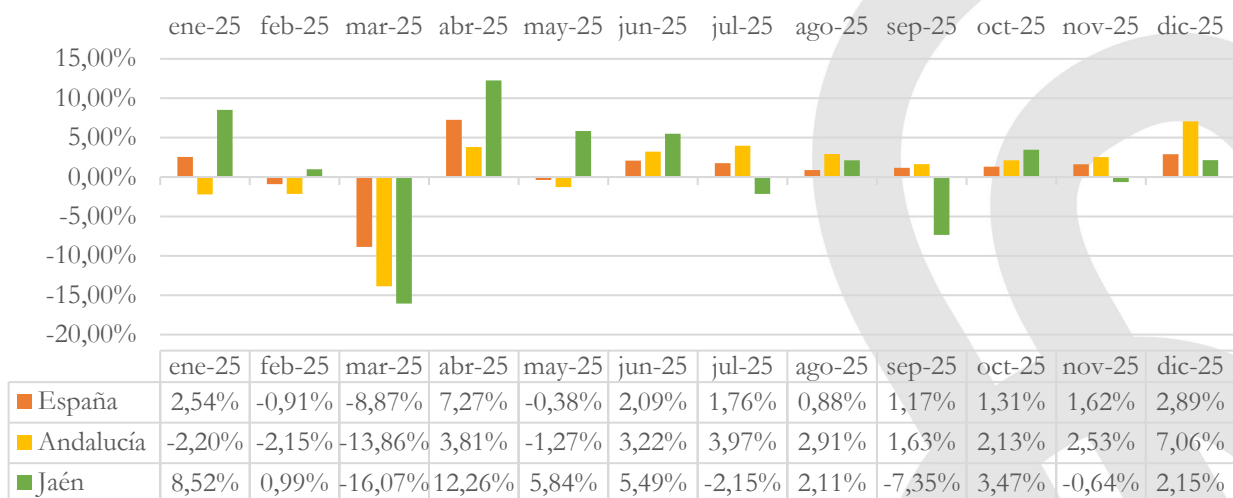
Gráfico 19. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los viajeros en establecimientos hoteleros en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución de las pernoctaciones en 2025 sitúa a Jaén (1,02%) ligeramente por encima de Andalucía (0,65%) y al conjunto de España (0,95%) (Gráfico 20), aunque con variaciones mensuales más destacadas. El desplome de marzo (-16,07%), de nuevo, es más intenso que en España y Andalucía. Los incrementos de las pernoctaciones de abril (12,26%) y mayo (5,84%) no logran estabilizar la tendencia, que vuelve a deteriorarse en septiembre y noviembre, aunque finaliza el año en positivo.

Gráfico 16. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Jaén, Andalucía y España

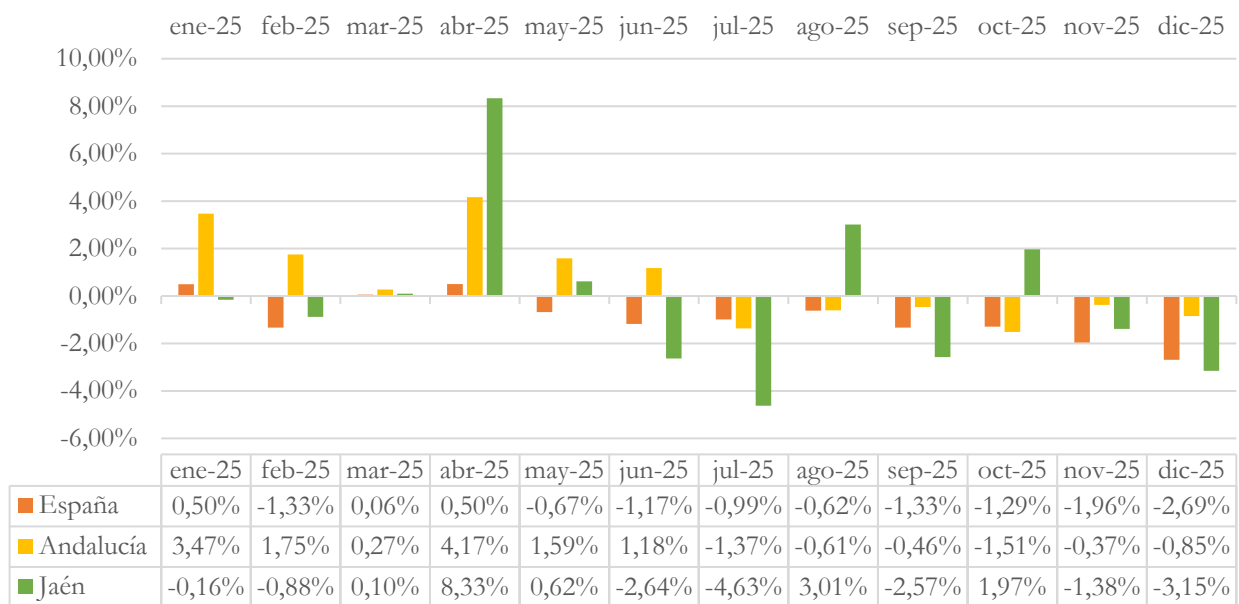


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El análisis comparativo de la tasa de variación de la estancia media entre Jaén, Andalucía y España (Gráfico 21), muestra un patrón menos extremo que el observado en viajeros y pernотaciones. La estancia media en España registra una variación del -0,92% y Andalucía del -0,11%, reflejando estabilidad en la evolución media de la estancia media.

Jaén se sitúa ligeramente en una posición superior, ya que su estancia media, también estable, registra una tasa de variación mejor que Andalucía y que España. Destaca el repunte de julio (13,4%) y, en menor medida, de octubre (3,4%), que indican cierta capacidad de alargar estancias en plena temporada alta. Sin embargo, estos avances son puntuales y las fuertes caídas de enero, septiembre y diciembre son más intensas que las de los otros territorios.

Gráfico 17. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de la estancia media en establecimientos hoteleros en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 9 muestra la tasa de variación interanual para 2025 respecto a 2024 de los viajeros, pernотaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas para veintisiete provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

La provincia de Jaén se sitúa en una posición intermedia dentro del conjunto de provincias analizadas, sin destacar ni positiva ni negativamente en ninguno de los indicadores clave. El crecimiento de viajeros (0,97%) y pernотaciones (1,02%) es inferior al promedio nacional (2% y 1,67%, respectivamente), lo que indica una evolución más débil de la demanda en términos relativos. No obstante, Jaén evita los descensos acusados que registran provincias como Zamora, Cáceres u Ourense.

En estancia media, Jaén es estable, prácticamente en línea con el promedio (-0,31%) y lejos tanto de los retrocesos más intensos como de los incrementos observados en Palencia o Guadalajara. El grado de ocupación por plazas (2,04%) es el indicador donde Jaén muestra un comportamiento relativamente más favorable, situándose claramente por encima de la media (0,50%). Sin embargo, este avance es moderado si se compara con provincias dinámicas como La Rioja o Guadalajara, y no compensa la debilidad del crecimiento en volumen.

Tabla 9. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los parámetros de ocupación² en establecimientos hoteleros de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por plazas ³
Albacete	9,00%	4,55%	-4,08%	3,33%
Almería	6,02%	3,12%	-2,74%	4,08%
Ávila	-3,06%	-4,02%	-0,99%	-4,84%
Burgos	3,70%	2,18%	-1,46%	3,20%
Cáceres	-7,78%	-7,57%	0,23%	-4,28%
Cádiz	2,51%	3,01%	0,48%	3,95%
Ciudad Real	5,14%	4,21%	-0,88%	3,28%
Córdoba	0,66%	-0,44%	-1,10%	2,25%
Cuenca	-0,75%	-1,67%	-0,93%	-1,95%
Granada	-0,41%	1,97%	2,39%	1,39%
Guadalajara	7,37%	9,48%	1,97%	3,92%
Huelva	0,19%	-1,82%	-2,01%	-1,00%
Huesca	4,65%	2,63%	-1,93%	1,88%
Jaén	0,97%	1,02%	0,00%	2,04%
León	-0,73%	1,40%	2,15%	2,37%
Lleida	3,83%	3,90%	0,06%	1,09%
Málaga	-0,38%	0,60%	0,99%	-1,45%
Ourense	-4,20%	-5,17%	-1,01%	-4,26%
Palencia	-0,31%	5,03%	5,36%	2,30%
La Rioja	12,96%	12,83%	-0,12%	9,80%
Salamanca	6,09%	2,33%	-3,55%	-0,67%
Segovia	4,89%	4,30%	-0,56%	-0,14%
Sevilla	-2,39%	-1,16%	1,26%	-3,42%
Soria	2,09%	0,81%	-1,25%	-4,86%
Teruel	5,43%	9,01%	3,40%	3,13%
Zamora	-6,27%	-7,71%	-1,53%	-9,27%

Decrecimiento Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

² Los valores de 2025 utilizados para el cálculo de la tasa de variación de viajeros y pernoctaciones es en base a los datos mensuales del año en cuestión.

³ Los valores anuales del grado de ocupación por plazas se han calculado como la media mensual.

5

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN CAMPINGS

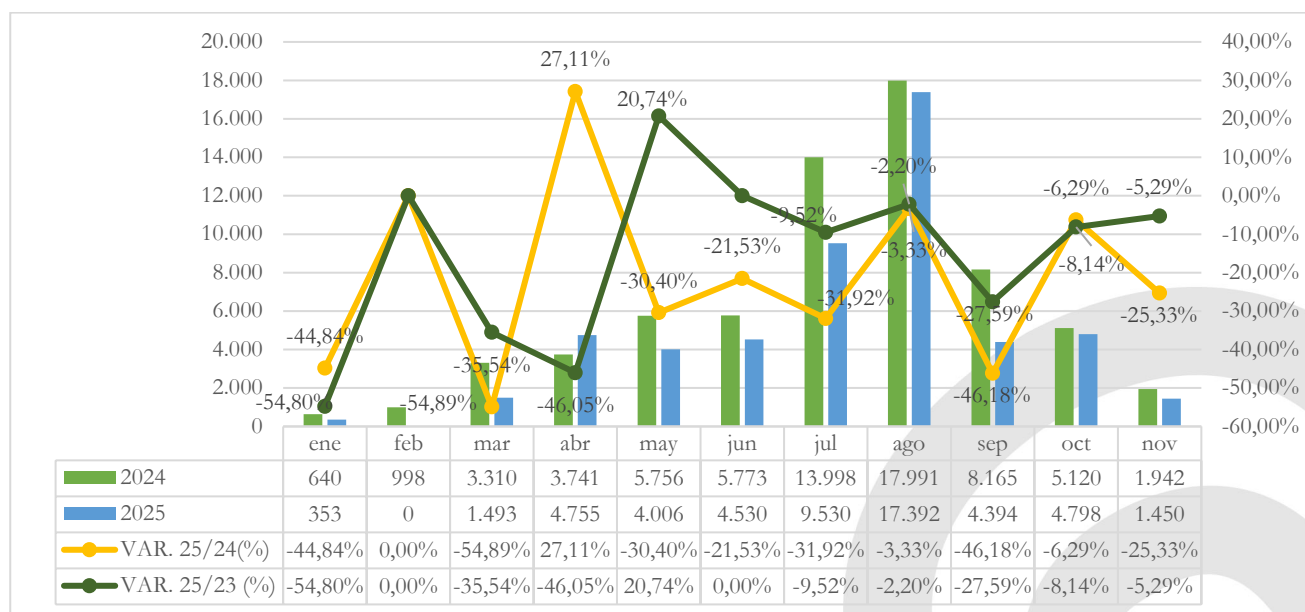
5. Análisis de la ocupación en campings

Para el análisis de los campings, cabe destacar que el análisis se realiza sin los datos de febrero y diciembre, ya que Instituto Nacional de Estadística no ha aportado datos de campings de la provincia para esos meses. La evolución mensual de los viajeros en campings durante 2025 muestra un comportamiento claramente contractivo en la provincia de Jaén, tanto en comparación con 2024 como con 2023. El acumulado anual se sitúa en 52.701 viajeros, lo que supone una caída del -23,41% interanual y del -11,08% respecto a 2023, confirmando que no se trata solo de un ajuste coyuntural, sino de una pérdida real de demanda.

El análisis mensual revela una dinámica irregular, con descensos muy intensos en meses clave. Marzo (-54,89%), septiembre (-46,18%) y noviembre (-25,33%) destacan como los peores registros, lo que evidencia una debilidad estructural. Incluso en los meses tradicionalmente más favorables, el comportamiento es contenido: agosto retrocede un -3,33%, actuando más como mes de contención que de crecimiento, mientras que julio cae un -31,92%, un dato especialmente significativo al tratarse de pleno verano. Abril es la única excepción clara, con un aumento del 27,11%, debido al cambio en el calendario de la Semana Santa de 2025, aunque este repunte puntual no compensa los descensos generalizados del resto del año.

La comparativa con 2023 muestra una evolución similar, con tasas de variación negativas todo el año, salvo en el mes de mayo, cuando se registró un incremento del 20,74% (Gráfico 22).

Gráfico 22. Evolución mensual de los viajeros en campings en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

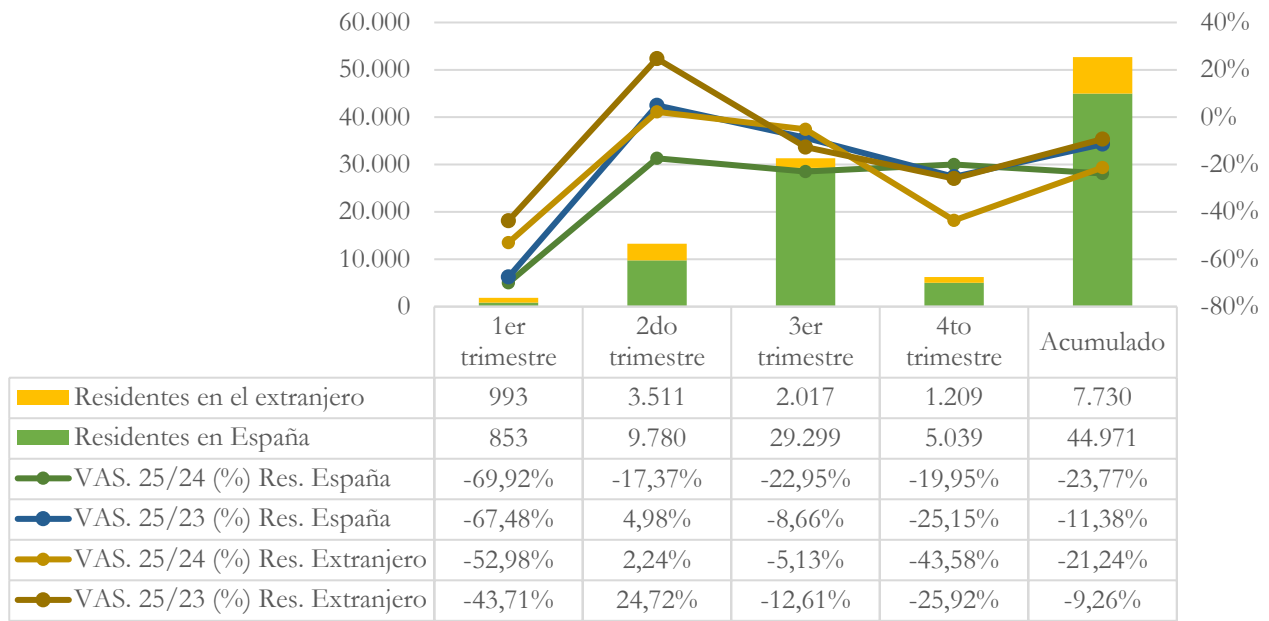
La evolución trimestral de los viajeros en campings por procedencia confirma que en 2025 la provincia de Jaén atraviesa una fase contractiva sostenida, tanto en comparación con 2024 como, en menor medida, con 2023. En 2025, 52.701 viajeros se alojaron en campings de la provincia de Jaén, de los cuales 44.971 corresponden a residentes en España y 7.730 a residentes en el extranjero, evidenciando una estructura de demanda claramente dominada por el mercado nacional.

El primer trimestre concentra el mayor deterioro. Frente a 2024, los residentes en España caen un -69,92% y los extranjeros un -52,98%, y la comparación con 2023 tampoco resulta favorable (-67,48% y -43,71%, respectivamente). En el segundo trimestre se aprecia un comportamiento más matizado. Mientras el mercado nacional sigue retrocediendo frente a 2024 (-17,37%), muestra una ligera mejora frente a 2023 (4,98%). Los residentes extranjeros presentan un crecimiento interanual moderado respecto

a 2024 (2,24%) y un avance más notable frente a 2023 (24,72%), lo que apunta a una recuperación parcial del turismo internacional, aunque todavía limitada en volumen.

El tercer trimestre, clave para el camping, no consolida la recuperación. Ambos mercados retroceden frente a 2024 y también frente a 2023, lo que indica que ni siquiera el verano consigue sostener los niveles previos. En el cuarto trimestre, las caídas se mantienen, especialmente en el segmento extranjero. (Gráfico 23).

Gráfico 183. Evolución trimestral de viajeros en campings por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

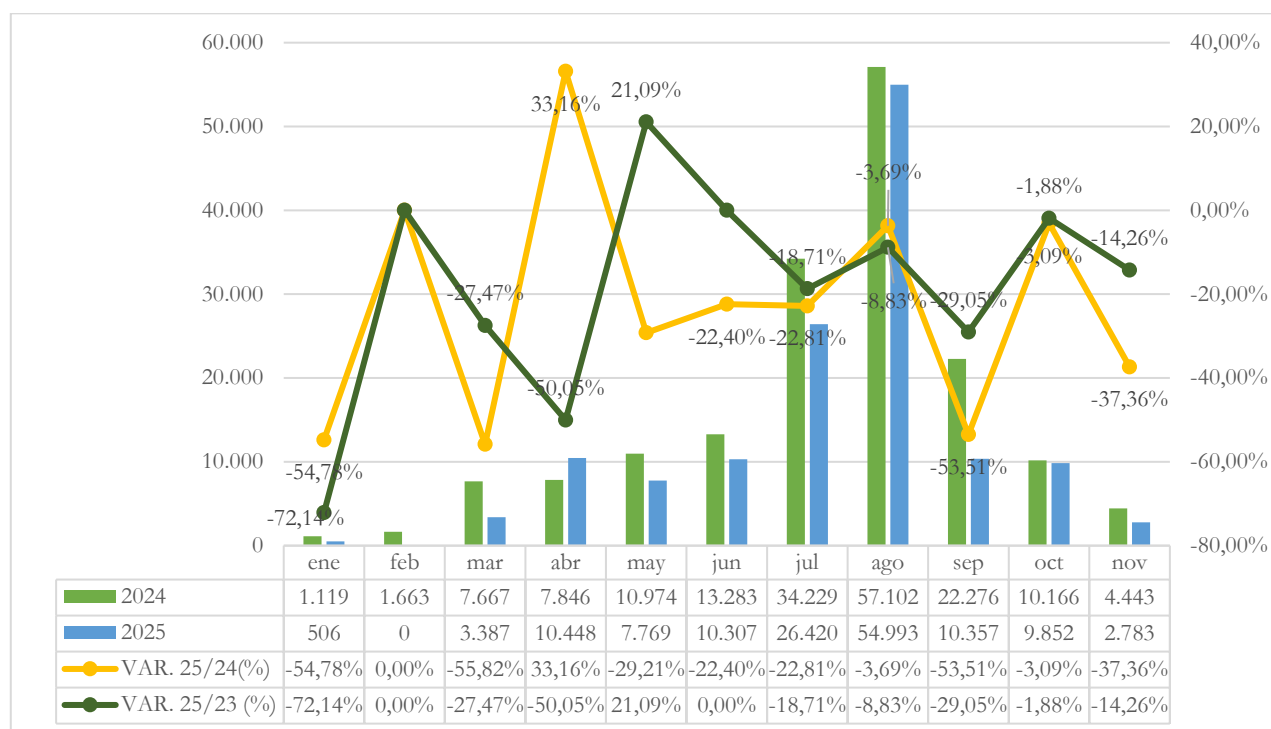
Los viajeros analizados, se alojaron en los campings de la provincia de Jaén un total de 136.822 pernотaciones. En comparación con 2024, se observa un aumento de 13.338 pernотaciones, lo que representa un descenso del -21% y del -15,50%, en relación con 2023.

El primer trimestre presenta retrocesos severos, con caídas del -54,78% en enero y del -55,82% en marzo. Abril constituye una excepción puntual, con un incremento del 33,16%, claramente asociado a efectos calendario, al ser en este mes la Semana Santa, en lugar de en marzo, como en 2024. A partir de mayo, las pernотaciones vuelven a terreno negativo, con descensos persistentes en mayo (-29,21%), junio (-22,40%) y julio (-22,81%), incluso en meses de crecimiento de viajeros.

Agosto mantiene el mayor volumen absoluto de pernотaciones, pero registra igualmente una variación negativa (-3,69%), lo que indica saturación de capacidad sin margen de crecimiento adicional. El deterioro se intensifica en septiembre (-53,51%) y noviembre (-37,36%), confirmando una pérdida rápida de actividad tras el verano.

La comparación con 2023 refuerza las conclusiones señaladas respecto a 2024. Se observan tasas de variación negativas en todos los meses, especialmente fuertes en enero y abril, salvo en el mes de mayo, cuando aumentaron un 21,09% (Gráfico 24).

Gráfico 24. Evolución mensual de las pernoctaciones en campings en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

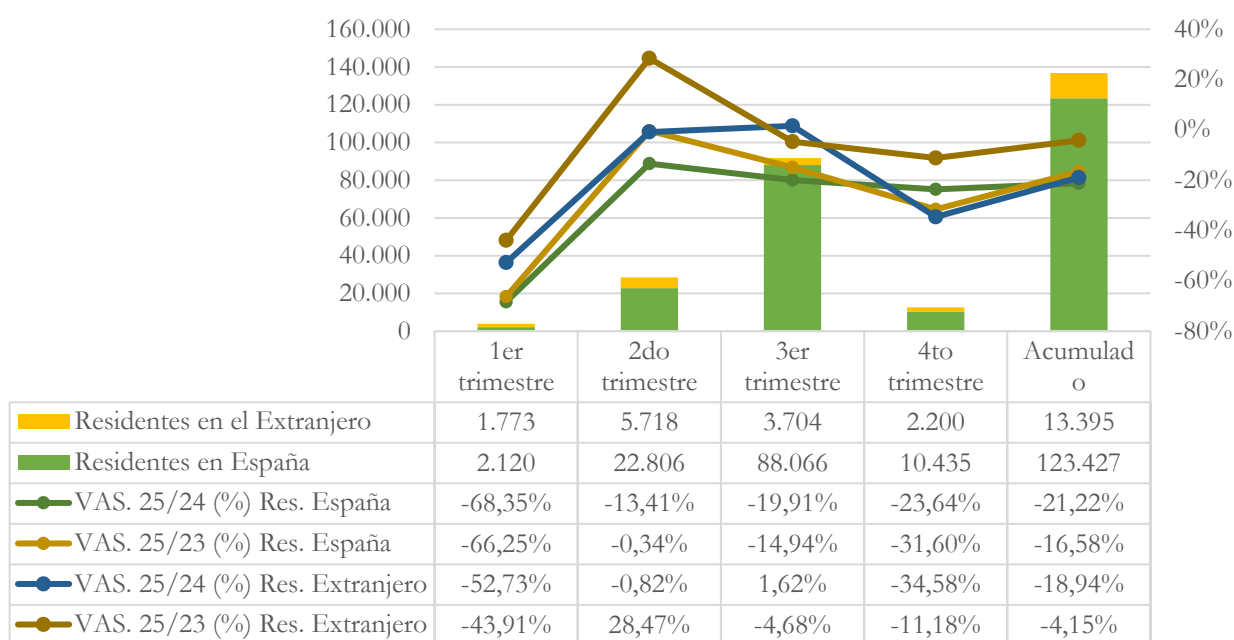
La evolución trimestral de las pernoctaciones en campings durante 2025 refuerza la idea de un crecimiento desequilibrado y frágil, muy dependiente del turismo nacional y sin continuidad temporal. En el acumulado se registran 136.822 pernoctaciones, de las que 123.427 corresponden a residentes en España y solo 13.395 a residentes en el extranjero, confirmando el carácter marcadamente doméstico de esta tipología.

El segundo y tercer trimestre concentran prácticamente toda la actividad. El segundo trimestre muestra una recuperación parcial frente a 2023 en el mercado extranjero (28,47%), pero ya presenta estancamiento frente a 2024 (-0,82%).

En el mercado nacional, el comportamiento es negativo, al igual que ocurre con los viajeros. El tercer trimestre, pese a alcanzar el mayor volumen absoluto (88.066 pernoctaciones nacionales), mantiene tasas negativas tanto frente a 2024 (-19,91%) como a 2023 (-14,94%), señal clara de reducción de la estancia media en pleno pico estival.

El primer y cuarto trimestre registran descensos muy intensos en ambos mercados, especialmente en el nacional. El mercado internacional tampoco aporta estabilidad, cerrando el acumulado con una variación negativa del -18,94% frente a 2024 (Gráfico 25).

Gráfico 25. Evolución trimestral de las pernoctaciones en campings por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución trimestral de los campings en la provincia de Jaén en 2025 confirma un deterioro generalizado de la actividad (Tabla 10), tanto en viajeros como en pernoctaciones, aunque con matices relevantes según el periodo y el año de referencia. El acumulado registra 52.701 viajeros, lo que supone una caída del -23,4185% respecto a 2024 y del -11,08% frente a 2023, mientras que las pernoctaciones descienden un -21% interanual y un -15,50% respecto a 2023. Es decir, la contracción es intensa y afecta tanto al volumen como a la duración de la estancia.

El primer trimestre concentra el mayor ajuste, con desplomes superiores al -60% en viajeros y pernoctaciones frente a 2024, y descensos similares frente a 2023. Este dato un fuerte descenso en temporada baja, que penaliza de forma estructural el conjunto del ejercicio. En el segundo trimestre, aunque persisten caídas frente a 2024, la comparación con 2023 es positiva en ambos indicadores (9,56% en viajeros y 4,35% en pernoctaciones).

El tercer trimestre, clave para el camping, vuelve a mostrar descensos significativos frente a ambos años, especialmente en viajeros (-22,01% respecto a 2024). El cuarto trimestre mantiene la senda negativa, aunque con caídas más moderadas.

Tabla 10. Viajeros y pernoctaciones en los campings por trimestres en la provincia de Jaén (2024-2025)

Trimestre	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)
1er trimestre	4.948	1.846	-62,69%	-57,92%	10.449	3.893	-62,74%	-58,77%
2do trimestre	15.270	13.291	-12,96%	9,56%	32.103	28.524	-11,15%	4,35%
3er trimestre	40.154	31.316	-22,01%	-8,93%	113.607	91.770	-19,22%	-14,57%
4to trimestre	8.438	6.248	-25,95%	-25,30%	17.029	12.635	-25,80%	-28,75%
Acumulado	68.810	52.701	-23,41%	-11,08%	173.188	136.822	-21,00%	-15,50%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Para el análisis por destinos, se consideran el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Santiago-Pontones por ser los únicos para los que el INE facilita datos dentro de la provincia, aunque no lo hace en todos los meses del año (véase Tablas 12 y 13). No hay que olvidar que Santiago-Pontones se encuentra dentro del propio parque natural.

La comparación entre ambos territorios pone de manifiesto dinámicas claramente divergentes. En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se observa un retroceso significativo tanto en viajeros (-28,08%) como en pernoctaciones (-23,86%) respecto a 2024, con descensos también relevantes frente a 2023 (-16,12% y -19,72%). Esta evolución no puede atribuirse únicamente a ajustes de calendario, ya que afecta de forma simultánea al volumen y a las noches, lo que indica una pérdida real de demanda incluso considerando solo los meses comparables.

En contraste, Santiago-Pontones presenta un comportamiento opuesto. Los viajeros crecen un 29,05% y las pernoctaciones un 35,48% al compararlo con a 2024, lo que implica además una mejora de la estancia media. Sin embargo, la comparación con 2023 sigue siendo negativa (-8,57% y -6,31%, respectivamente) (Tabla 11).

Tabla 11. Viajeros y pernoctaciones en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Santiago-Pontones (2024-2025)

	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24(%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24(%)	Var. 25/23 (%)
PN SCSV*	57.298	41.210	-28,08%	-16,12%	150.203	114.359	-23,86%	-19,72%
Santiago-Pontones*	10.113	13.051	29,05%	-8,57%	29.676	40.204	35,48%	-6,31%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

*Teniendo en cuenta solo meses en los que hay datos de 2025. Véase Tablas 12 y 13.

La Tabla 12 recoge el análisis mensual de la llegada de viajeros a los campings por destinos turísticos. El INE no aporta datos para el cálculo de la variación interanual de determinados meses de 2025.

El desglose mensual confirma que el retroceso del camping en la provincia de Jaén en 2025 es estructural y territorialmente desigual. En el conjunto provincial, los descensos son generalizados y muy intensos en la mayor parte del año, con caídas especialmente severas en marzo (-54,89%), julio (-31,92%) y septiembre (-46,18%). El único mes con crecimiento relevante es abril (27,11%), claramente insuficiente para compensar el deterioro acumulado del resto del ejercicio.

En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el comportamiento es aún más preocupante. Los descensos superan el -40% en varios meses clave y alcanzan valores extremos en marzo (-82,17%), septiembre (-49,60%) y noviembre (-40,34%). Incluso en pleno verano, julio cae un -40,29% y agosto apenas logra amortiguar el ajuste (-6,74%). Estos datos apuntan a una pérdida clara de capacidad de atracción, más allá de factores coyunturales.

Por el contrario, Santiago-Pontones presenta una evolución más irregular pero relativamente menos negativa. Abril destaca con un aumento del 27,47% y agosto concentra un volumen relevante de viajeros, aunque la falta de datos en varios meses impide una lectura completa. Aun así, el patrón sugiere una mejor resistencia relativa, probablemente asociada a menor saturación y a un perfil de visitante más específico.

Tabla 12. Viajeros mensuales en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2024-2025)

	PN SCSV	Var 25/24 (%) PN SCSV	Santiago-Pontones	Var 25/24 (%) Santiago-Pontones	Jaén	Var 25/24 (%) Jaén
Enero	--	--	--	--	353	-44,84%
Febrero	--	--	--	--	--	--
Marzo	499	-82,17%	--	29,00%	1.493	-54,89%
Abril	3.257	7,81%	1.201	27,47%	4.755	27,11%
Mayo	2.997	-36,14%	1.253	-11,94%	4.006	-30,40%
Junio	3.328	-32,58%	1.305	--	4.530	-21,53%
Julio	7.623	-40,29%	--	10,50%	9.530	-31,92%
Agosto	15.398	-6,74%	7.422	--	17.392	-3,33%
Septiembre	3.534	-49,60%	1.571	--	4.394	-46,18%
Octubre	3.808	-10,97%	--	--	4.798	-6,29%
Noviembre	766	-40,34%	299	--	1.450	-25,33%
Diciembre	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

Además, la Tabla 13 muestra las pernoctaciones mensuales en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén. El comportamiento confirma que la debilidad del camping en Jaén no es solo de volumen, sino de intensidad de estancia. En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, las pernoctaciones descienden de forma generalizada y muy acusada. Los retrocesos de marzo (-75,47%), septiembre (-50,07%) y noviembre (-46,80%) evidencian una pérdida de pernoctaciones, que se mantiene incluso en meses tradicionalmente fuertes como julio (-30,91%) y agosto (-7,26%). El único repunte relevante se produce en abril (13,88%), fruto del cambio en el calendario de la Semana Santa, claramente insuficiente para compensar el deterioro acumulado.

En Santiago-Pontones, pese a la ausencia de datos en varios meses, el patrón es sensiblemente distinto. Abril (42,36%), mayo (20,29%) y agosto (20,60%) muestran incrementos notables, lo que apunta a una mayor capacidad de generar estancias más largas cuando la demanda se activa. Aun así, la caída de junio (-14,71%) indica que la mejora no es lineal ni plenamente consolidada.

En el conjunto de la provincia de Jaén, las pernoctaciones reproducen un esquema de alta volatilidad, con fuertes crecimientos puntuales y descensos muy intensos en el resto del año. Los desplomes de marzo (-55,82%), septiembre (-53,51%) y noviembre (-37,36%) confirman una estacionalidad extrema y un uso muy ineficiente de la capacidad fuera del verano.

Tabla 193. Pernoctaciones mensuales en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2024-2025)

	PN SCSV	Var 25/24 (%) PN SCSV	Santiago-Pontones	Var 25/24 (%) Santiago-Pontones	Jaén	Var 25/24 (%) Jaén
Enero	--	--	--	--	506	-54,78%
Febrero	--	--	--	--	--	--
Marzo	1.776	-75,47%	--	--	3.387	-55,82%
Abril	7.731	13,88%	3.203	42,36%	10.448	33,16%
Mayo	6.406	-34,73%	2.703	20,29%	7.769	-29,21%
Junio	7.532	-31,86%	3.172	-14,71%	10.307	-22,40%
Julio	20.978	-30,91%	--	--	26.420	-22,81%
Agosto	50.313	-7,26%	25.880	20,60	54.993	-3,69%
Septiembre	9.221	-50,07%	4.405	--	4.394	-53,51%
Octubre	8.658	-3,20%	--	--	4.798	-3,09%
Noviembre	1.744	-46,80%	840	--	1.450	-37,36%
Diciembre	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

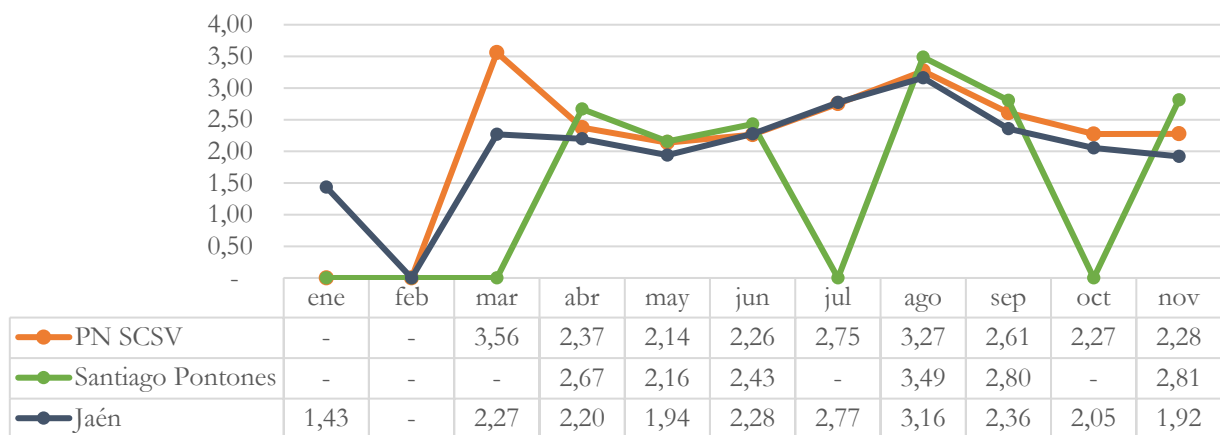
-- Dato no disponible.

El Gráfico 26 recoge la estancia media mensual en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, de Santiago-Pontones y de la provincia de Jaén. El análisis muestra diferencias muy claras entre los destinos analizados y el conjunto provincial, y ayuda a explicar por qué la caída de viajeros no se traduce siempre en un desplome proporcional de pernoctaciones. En la provincia de Jaén, la estancia media se sitúa mayoritariamente entre 2 y 3 noches durante la primavera y el verano, con máximos en julio (2,77) y agosto (3,16), desde cuando desciende progresivamente a partir de septiembre, reflejando un uso cada vez más corto y concentrado del camping provincial.

En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la estancia media es sistemáticamente superior a la media provincial. Destacan marzo (3,56), agosto (3,27) y septiembre (2,61), lo que confirma que el parque sigue generando estancias relativamente largas cuando capta demanda. Sin embargo, esta fortaleza contrasta con el fuerte retroceso en viajeros observado en meses clave, lo que indica que el problema principal del Parque Natural no es la duración de la estancia, sino la caída del volumen de visitantes.

Por su parte, Santiago-Pontones alcanza los valores más elevados del conjunto, con picos en agosto (3,49), septiembre (2,80) y noviembre (2,81). Aunque los datos son incompletos, el patrón apunta a un perfil de visitante más intensivo, con mayor permanencia media y menor orientación a visitas cortas.

Gráfico 20. Estancia media mensual en campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La estancia media, por trimestres, en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén se muestra en la Tabla 14. La evolución trimestral confirma que la pérdida de viajeros no se acompaña de un deterioro generalizado en la duración de las estancias, especialmente en los espacios de naturaleza. En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la estancia media mejora en todos los trimestres respecto a 2024. El avance es especialmente intenso en el primer trimestre (37,6%), alcanzando 3,6 noches, y se consolida en verano (tercer trimestre con 3 noches). En el acumulado del año, mantiene una evolución positiva de este indicador, con 2,8 noches de estancia media, que supone un 5,9% más que en 2024.

En Santiago-Pontones, aunque faltan datos del primer trimestre, la evolución es claramente positiva en la segunda mitad del año. El tercer trimestre alcanza 3,4 noches (9,4%) y el cuarto trimestre registra un fuerte incremento (32,8%), confirmando un perfil de estancia prolongada, incluso fuera del pico estival. Pese a este fuerte impulso de los últimos meses, la estancia media del total del año es un 9% mayor a las de 2024, superando las 3 noches de media.

En contraste, la provincia de Jaén presenta una evolución mucho más plana. La estancia media se mantiene prácticamente estable en el primer y segundo trimestre y mejora ligeramente en el tercero (3,6%), para descender de nuevo en el cuarto (-2,2%). En 2025, ha alcanzado las 2,6 noches, que es un 2,5% más que el año anterior.

Tabla 14. Estancia media por trimestres en campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2024-2025)

	PN SCSV			Santiago-Pontones			Jaén		
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)
1er trimestre	2,6	3,6	37,6%	2,6	--	--	2,1	2,1	-0,1%
2do trimestre	2,2	2,3	3,4%	2,4	2,4	-0,2%	2,1	2,1	2,1%
3er trimestre	2,8	3,0	6,7%	3,1	3,4	9,4%	2,8	2,9	3,6%
4to trimestre	2,2	2,3	3,5%	2,1	2,8	32,8%	2,1	2,0	-2,2%
Acumulado	2,6	2,8	5,9%	2,8	3,1	9,0%	2,5	2,6	2,5%

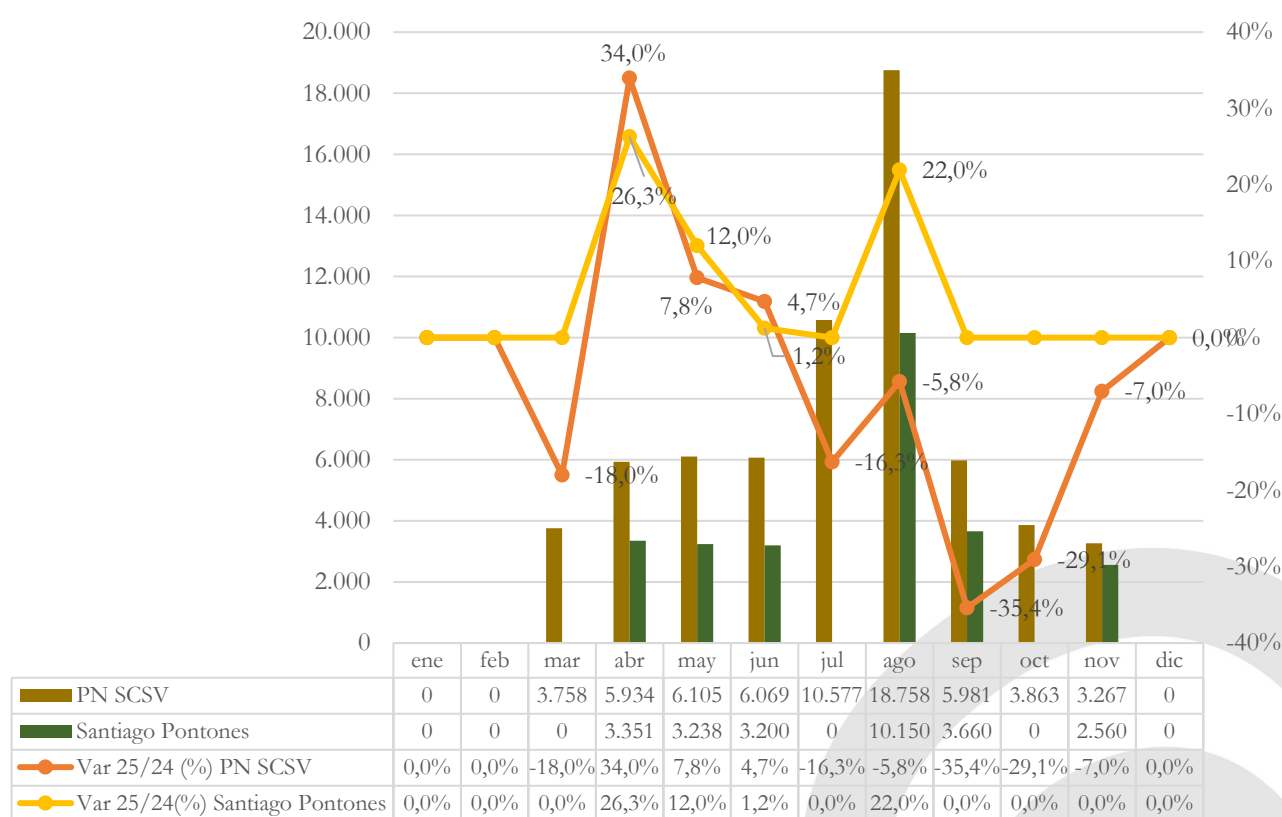
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

En lo que se refiere al total de parcelas totales ocupadas, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la ocupación de parcelas muestra un perfil claramente estacional. Pese al descenso de marzo, abril registra un fuerte crecimiento interanual (34%), consolidando un arranque positivo de la temporada. Sin embargo, a partir de julio se observa un deterioro progresivo, con caídas relevantes en julio (-16,3%), agosto (-5,8%) y, especialmente, septiembre (-35,4%). Este descenso en meses tradicionalmente fuertes indica una pérdida de intensidad del uso de parcelas, coherente con la caída de viajeros y pernотaciones observada previamente. Octubre y noviembre mantienen la tendencia negativa.

En Santiago-Pontones, aunque los datos son parciales debido a la ausencia de datos, el patrón es distinto. Abril (26,3%) y agosto (22%) muestran crecimientos significativos, lo que sugiere una mayor capacidad de concentración de la demanda en momentos clave, especialmente en verano. La ausencia de datos en otros meses impide evaluar la continuidad, pero los registros disponibles apuntan a un uso más puntual y con menos desgaste (Gráfico 27).

Gráfico 27. Parcelas totales ocupadas del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Santiago-Pontones (2025)



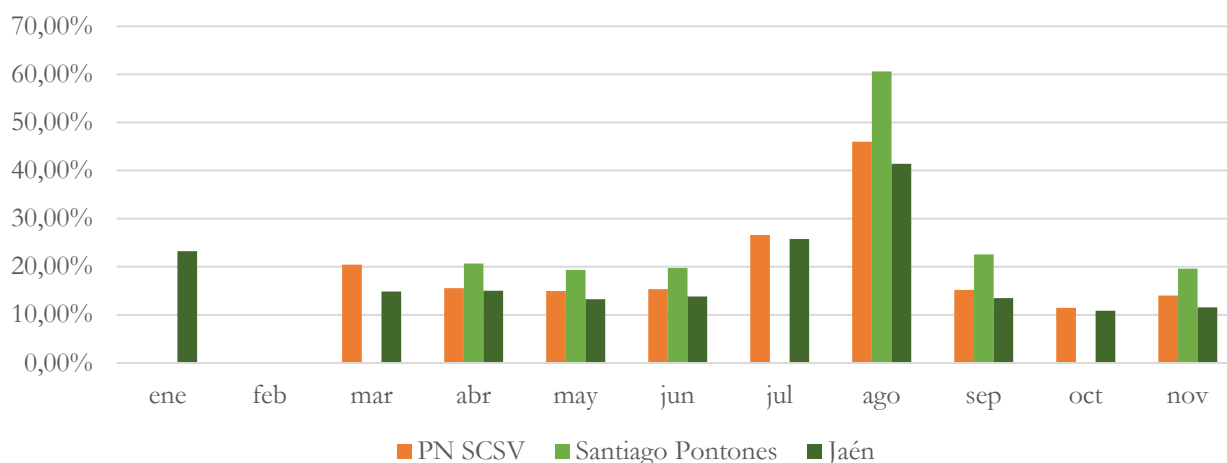
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El grado de ocupación por parcelas (Gráfico 28) en 2025 muestra diferencias claras en la intensidad de uso entre los dos espacios naturales y el conjunto de la provincia. En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el grado medio de ocupación se sitúa en torno al 19,9%. El patrón es marcadamente estacional: valores moderados en primavera (15-20%), un máximo muy acusado en agosto (46%) y un descenso rápido a partir de septiembre.

En Santiago-Pontones, el grado medio de ocupación alcanza aproximadamente el 27% en los meses con datos disponibles, claramente por encima del Parque Natural SCSLV. Destaca de forma muy notable agosto (61%), junto con valores elevados en primavera y otoño.

En el conjunto de la provincia de Jaén, el grado medio de ocupación por parcelas se sitúa en torno al 18,4%, ligeramente por debajo del Parque Natural. El máximo provincial también se registra en agosto (41%), mientras que el resto del año muestra valores bajos y bastante estables.

Gráfico 28. Grado de ocupación por parcelas en campings Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2025)

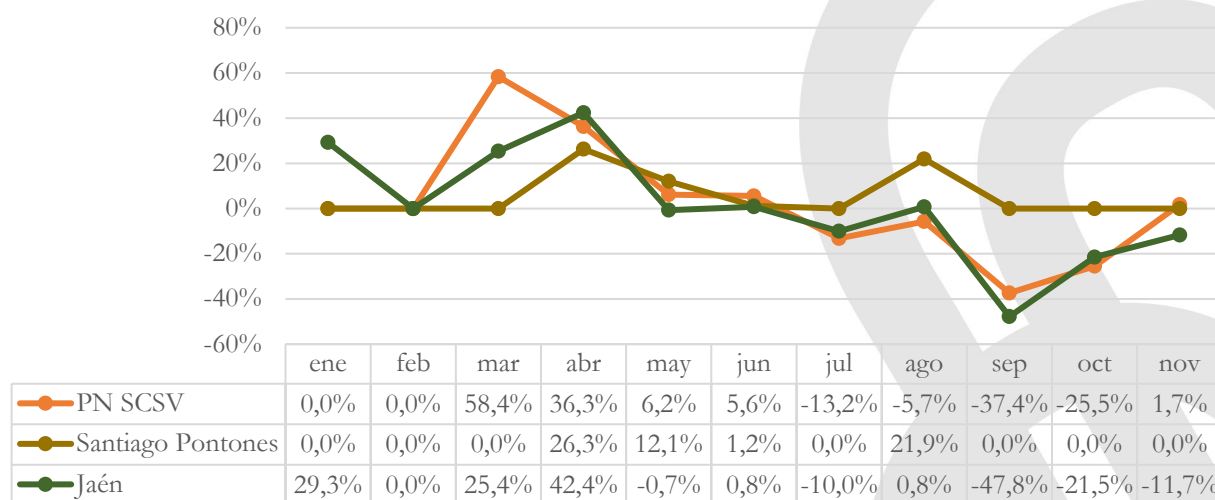


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Respecto a la variación relativa interanual del grado de ocupación por parcelas ocupadas de 2025 respecto a 2024, la información se recoge en el Gráfico 29. En el Parque Natural, el promedio de variación interanual se sitúa en torno al 3%, resultado de una combinación de fuertes crecimientos iniciales y descensos muy acusados en la segunda mitad del año. Destacan marzo (58,4%) y abril (36,3%) como meses de mejora clara frente a 2024, pero esta dinámica se revierte a partir del verano, con caídas intensas en septiembre (-37,4%) y octubre (-25,5%). El resultado agregado es una estabilidad aparente, que en realidad oculta una elevada volatilidad y una pérdida de tracción en los meses clave de cierre de temporada.

En Santiago-Pontones, el comportamiento es sensiblemente más positivo. Considerando únicamente los meses con información disponible, el crecimiento medio alcanza aproximadamente el 15,3%, impulsado por abril (26,3%), mayo (12,1%) y, especialmente, agosto (21,9%). En el conjunto de la provincia de Jaén, la variación media se sitúa en torno al 0,7%. Los fuertes aumentos de primavera (abril 42%) se ven anulados por descensos muy severos en septiembre (-47,8%) y octubre (-21,5%), reflejando una estacionalidad de la demanda muy marcada.

Gráfico 29. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por parcelas en campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén



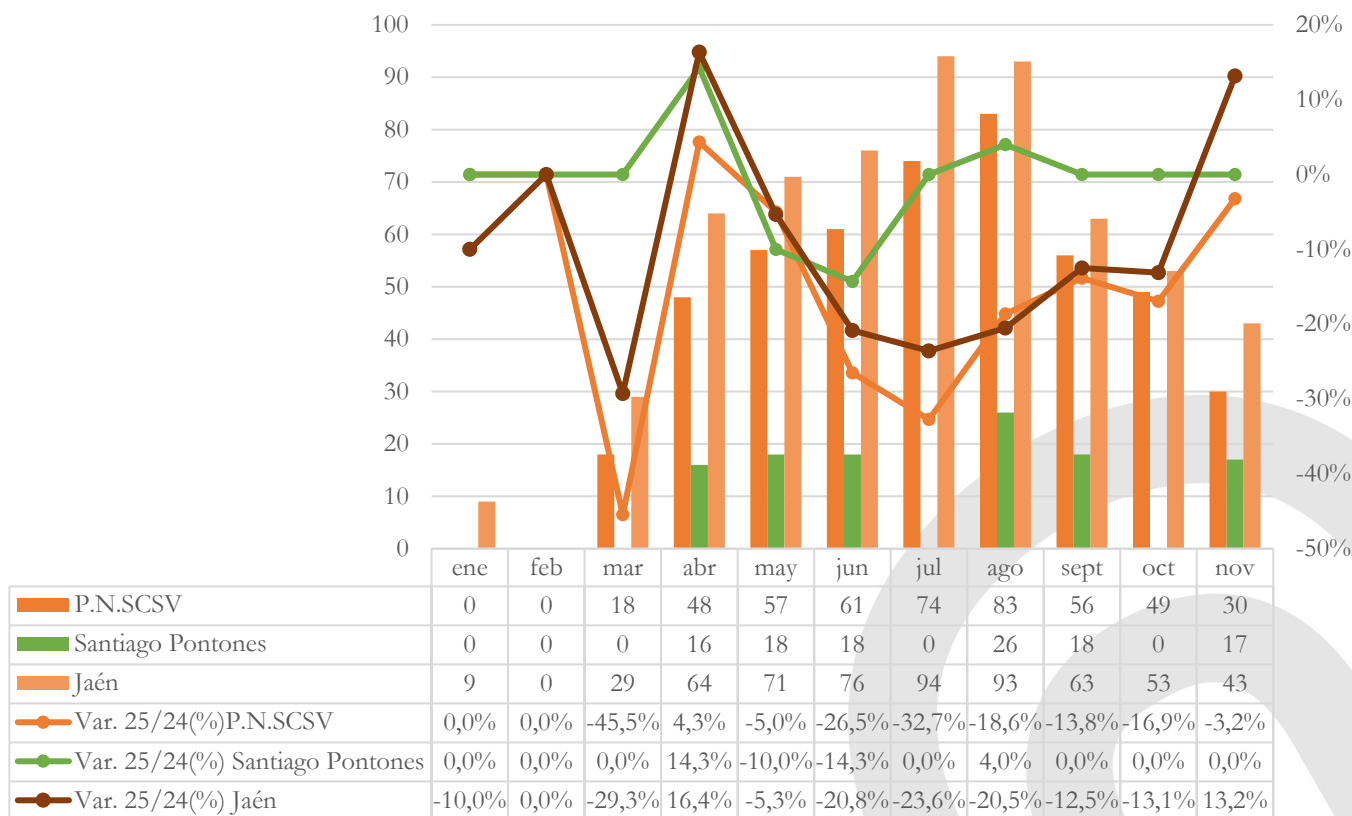
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 30 muestra el personal empleado en campings en 2025 en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén. La evolución del personal empleado en campings durante 2025 refleja con claridad el ajuste operativo del sector ante la caída de la demanda.

En el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el empleo muestra un perfil muy estacional, con un incremento progresivo desde abril (48 personas) hasta alcanzar su máximo en agosto (83), seguido de un descenso acusado en otoño. La comparación interanual es negativa: destacan las caídas de marzo (-45,5%), junio (-26,5%) y julio (-32,7%), lo que indica que el parque opera con menos personal incluso en meses de actividad, reflejo directo de la pérdida de viajeros y de ocupación de parcelas.

En Santiago-Pontones, en los meses con actividad se aprecia cierta estabilidad, con ligeros repuntes puntuales (abril 14,3% y agosto 4,0%), lo que sugiere una mayor flexibilidad y ajuste del empleo a la demanda real, sin los fuertes desequilibrios observados en el Parque Natural. En el conjunto de la provincia de Jaén, el empleo en campings alcanza valores más elevados y relativamente estables en verano (máximo de 94 personas en julio), pero la variación interanual es mayoritariamente negativa durante buena parte del año, con descensos intensos en marzo (-29,3%), junio (-20,8%) y agosto (-20,5%). Solo noviembre muestra un repunte interanual (13,2%).

Gráfico 210. Personal empleado en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2025)



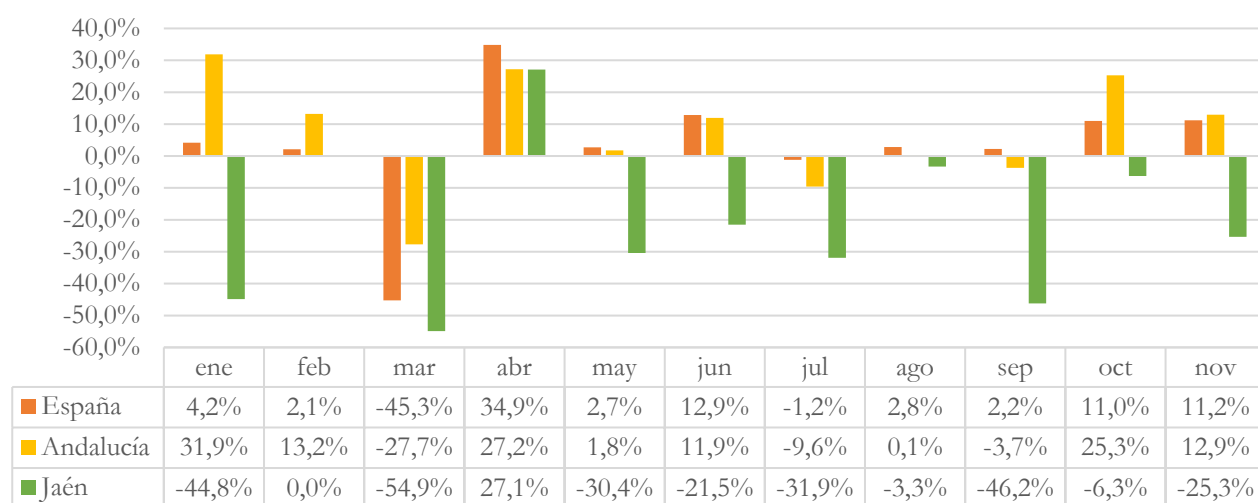
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La comparación interanual de los viajeros alojados en campings sitúa a la provincia de Jaén en una posición claramente desfavorable frente a los ámbitos autonómico y nacional. Considerando el promedio anual, España registra un crecimiento medio aproximado del 3,4%, mientras que Andalucía alcanza en torno al 7,6%, reflejando una recuperación sólida y relativamente generalizada del camping en ambos niveles.

Frente a este contexto, Jaén presenta un descenso -23%, una brecha muy significativa que confirma que el retroceso provincial no responde a una dinámica general del mercado, sino a factores específicos del territorio. Mientras España y Andalucía combinan algunos meses negativos con fuertes

rebotes (especialmente abril, junio y octubre), Jaén acumula caídas muy intensas y persistentes, con mínimos extremos en marzo (-54,9%) y septiembre (-46,2%) (Gráfico 31).

Gráfico 221. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los viajeros en campings en Jaén, Andalucía y España

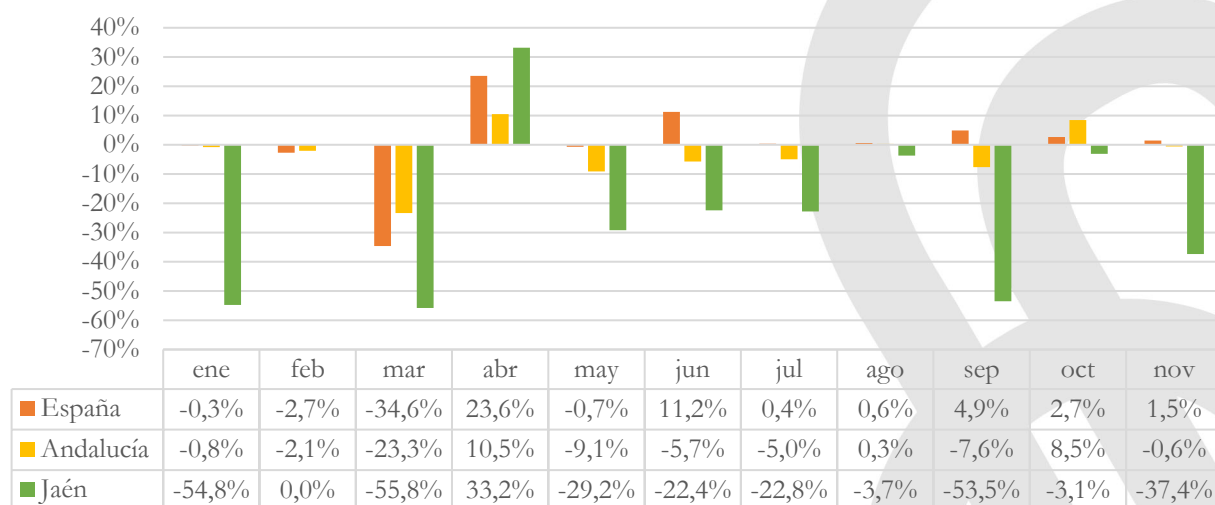


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 32 muestra la tasa de variación interanual de las pernoctaciones en los campings en Jaén, Andalucía y España en 2025. El contraste entre Jaén y los ámbitos autonómico y nacional vuelve a ser contundente, esta vez en pernoctaciones, una variable clave porque refleja no solo llegada, sino capacidad de retención. En promedio, España muestra un comportamiento prácticamente plano, con una variación media cercana al 0,6%, mientras que Andalucía registra un retroceso moderado, en torno al -3,2%.

Jaén, en cambio, se sitúa muy lejos de ambos patrones. Excluyendo el mes sin dato (febrero), la provincia presenta una caída media aproximada del -21%, multiplicando por seis el descenso andaluz y rompiendo cualquier paralelismo con la evolución nacional. Solo abril (33,2%) introduce un rebote puntual, claramente insuficiente para compensar desplomes severos en enero, marzo y septiembre (por encima del -50%).

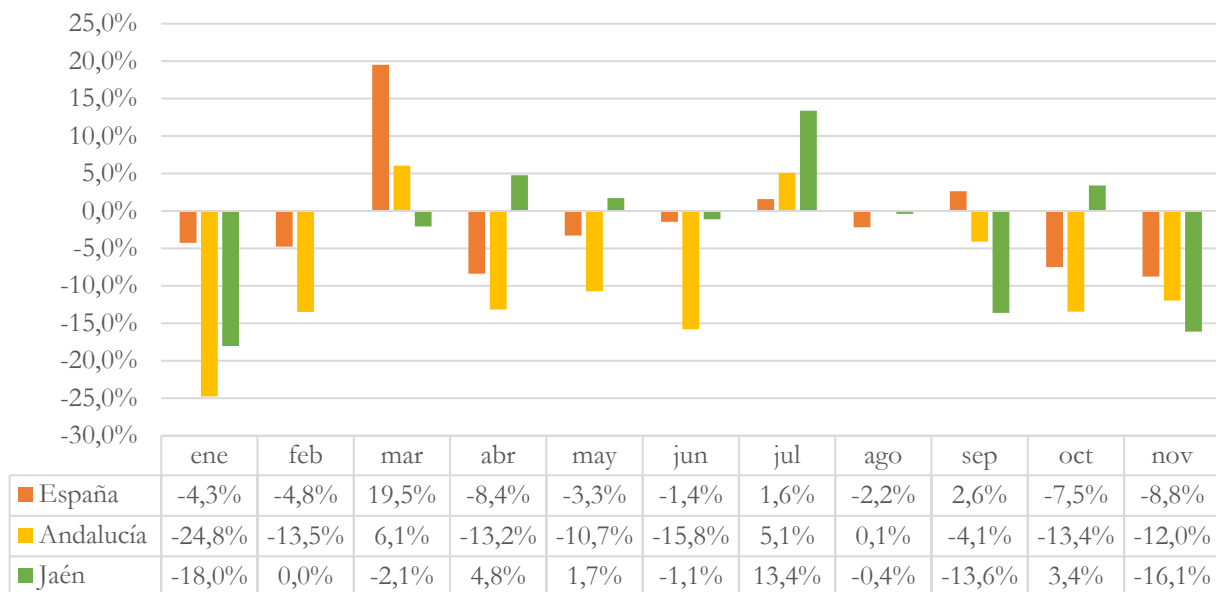
Gráfico 232. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de las pernoctaciones en campings en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La tasa de variación de la estancia media de Jaén, Andalucía y España se compara en el Gráfico 33. En este caso, la provincia de Jaén supera los valores arrojados por Andalucía y España, en abril, mayo, julio y octubre, mientras que en el resto registra descensos de la estancia media, especialmente acusados en enero, septiembre y noviembre, dando lugar a un descenso general de la estancia media, frente a las tasas de variación positivas medias del territorio andaluz y nacional (Gráfico 33).

Gráfico 243. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de la estancia media en campings en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 15 muestra la tasa de variación interanual para 2025 respecto a 2024 de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para dieciocho provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía, y para el resto de España se tomaron aquellas que tuvieran datos disponibles en el INE sobre la ocupación en campings, además de que fueran provincias sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

Los campings de la provincia de Jaén presentan en 2025 un comportamiento claramente inferior a la media de las provincias analizadas, en términos de volumen, aunque con un matiz relevante en calidad de la estancia. La caída de viajeros y pernoctaciones contrasta con los promedios provinciales, que se sitúan en 1,69% y 0,13%, respectivamente. Sin embargo, la estancia media en Jaén crece un 2,52%, superando tanto el promedio provincial (-1,94%), así como a muchas provincias con aumentos de demanda, pero estancias más cortas.

Tabla 35. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los parámetros de ocupación en campings de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	23,97%	8,86%	-12,19%
Almería	13,20%	7,99%	-4,60%
Ávila	-1,40%	-6,08%	-4,74%
Burgos	2,89%	21,43%	18,02%
Cáceres	--	--	--
Cádiz	-1,64%	-10,37%	-8,88%
Ciudad Real	-35,92%	-19,32%	25,91%
Córdoba	-18,29%	-22,04%	-4,59%
Cuenca	-5,94%	-31,66%	-27,34%
Granada	5,52%	3,69%	-1,73%
Guadalajara	-89,11%	-92,17%	-28,10%
Huelva	12,31%	-9,92%	-19,79%
Huesca	0,21%	7,08%	6,85%
Jaén	-23,41%	-21,00%	2,52%
León	144,36%	149,58%	2,14%
Lleida	-6,34%	-6,89%	-0,58%
Málaga	5,91%	3,80%	-2,00%
Ourense	--	--	--
Palencia	--	--	--
La Rioja	13,62%	24,28%	9,38%
Salamanca	11,26%	1,11%	-9,13%
Segovia	28,34%	29,11%	0,60%
Sevilla	-25,68%	-24,49%	1,61%
Soria	32,10%	24,04%	-6,11%
Teruel	4,31%	4,69%	0,36%
Zamora	-49,36%	-44,98%	8,64%



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

6

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos

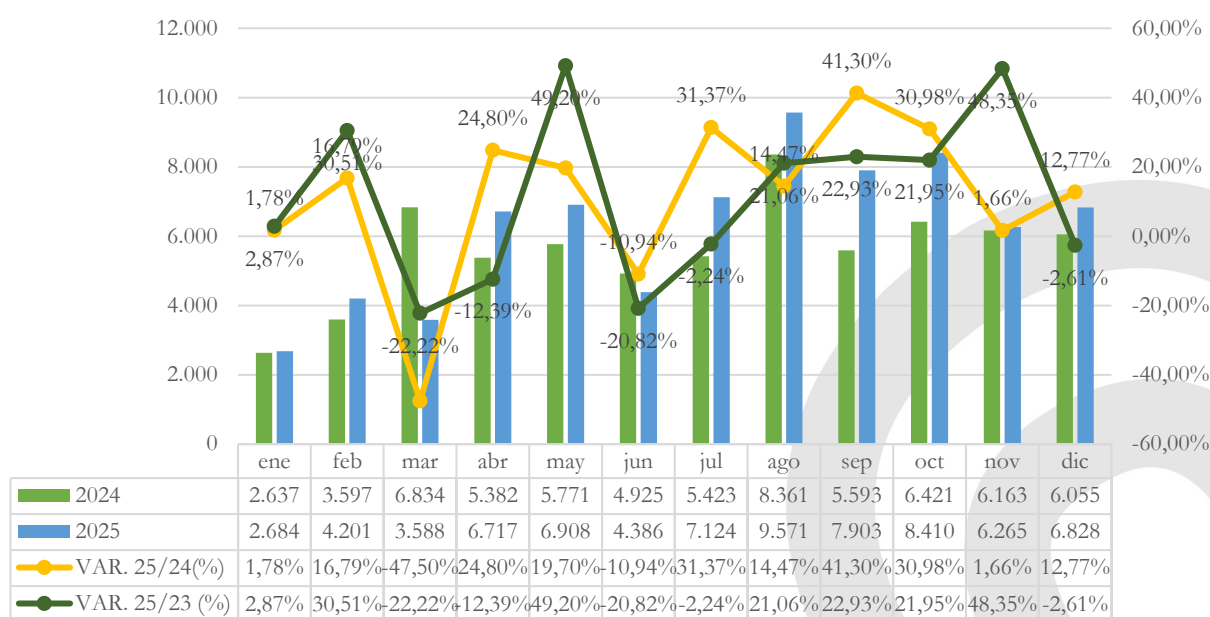
La demanda en apartamentos turísticos en Jaén muestra en 2025 un comportamiento claramente expansivo al compararlo con 2024, aunque más matizado cuando la comparación se realiza con 2023. El crecimiento es resultado de fuertes oscilaciones mensuales que apuntan a un mercado todavía en fase de ajuste y consolidación.

Los apartamentos turísticos han alojado un total de 74.585 viajeros a lo largo de 2025. Este volumen supone un incremento de 7.423 viajeros respecto al mismo periodo de 2024, lo que se traduce en un crecimiento interanual del 11,05%. En comparación con 2023, el balance anual también resulta positivo, con un incremento similar, superando el 9%.

El año arranca con incrementos en enero y febrero, pero marzo rompe la tendencia con una caída muy acusada (-47,5%), debido al cambio de fecha de la Semana Santa, como ya ocurre con otras tipologías de alojamientos, seguida de crecimientos significativos en primavera y, sobre todo, en verano. Destacan julio, septiembre y octubre, con tasas de variación interanuales elevadas (hasta 41,3%), lo que refuerza la idea de que el apartamento turístico se va consolidando como alojamiento alternativo a los alojamientos tradicionales en los picos de demanda estacionales.

En la comparación con 2023, el crecimiento es más limitado y heterogéneo. Aunque el acumulado de 2025 supera en torno a un 9% los niveles de 2023, este avance no se distribuye de forma uniforme. Meses como febrero, mayo y noviembre presentan tasas claramente positivas, mientras que otros, especialmente marzo, abril y junio, registran variaciones negativas significativas respecto a 2023 (Gráfico 34).

Gráfico 34. Evolución mensual de los viajeros en apartamentos turísticos en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



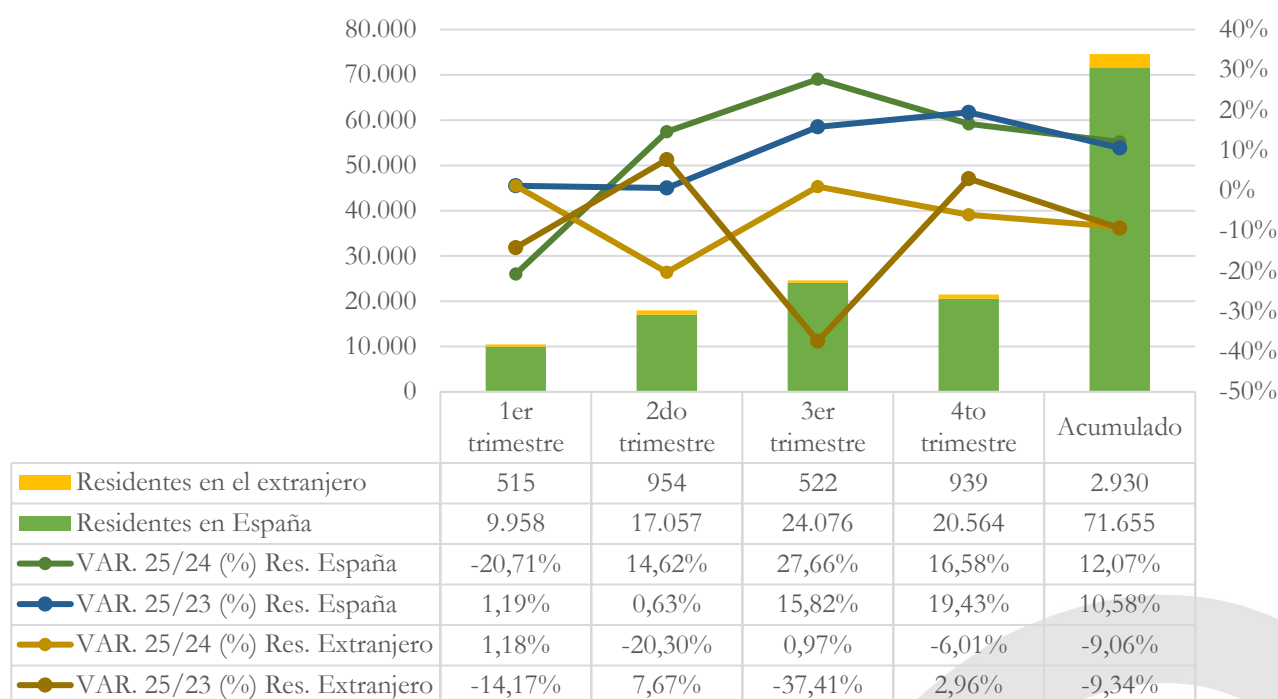
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En 2025, la evolución trimestral de los viajeros en apartamentos turísticos de la provincia de Jaén muestra comportamientos claramente diferenciados según el origen de la demanda, con una recuperación liderada casi en exclusiva por el mercado nacional (Gráfico 35). En el primer trimestre, los viajeros residentes en España registran una caída acusada frente a 2024 (-20,71%), asociada al desplazamiento de la Semana Santa, mientras que frente a 2023 se observa un ligero ascenso (1,19%). El mercado extranjero, aunque con volúmenes reducidos, mantiene un ligero crecimiento interanual frente a 2024 (1,18%), pero sigue por debajo de los niveles de 2023 (-14,17%).

El segundo trimestre marca un punto de inflexión. La demanda nacional crece de forma clara frente a 2024 (14,62%) y se mantiene estable frente a 2023 (0,63%). En contraste, los viajeros extranjeros retroceden respecto a 2024 (-20,30%), aunque mejoran frente a 2023 (7,67%). Durante el tercer trimestre, el crecimiento se consolida con fuerza en el mercado nacional, con aumentos del 27,66% frente a 2024 y del 15,82% frente a 2023, confirmando el papel del verano como principal motor de los apartamentos turísticos. El turismo extranjero, sin embargo, apenas avanza frente a 2024 (0,97%) y continúa claramente por debajo de 2023 (-37,41%).

Finalmente, el cuarto trimestre mantiene una evolución positiva, especialmente en el mercado nacional, que crece tanto frente a 2024 (16,58%) como frente a 2023 (19,43%). El turismo extranjero muestra un descenso frente a 2024 (-6,01%), aunque sin superando los niveles de 2023 (2,96%) (Gráfico 35).

Gráfico 25. Evolución trimestral de viajeros en apartamentos turísticos por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



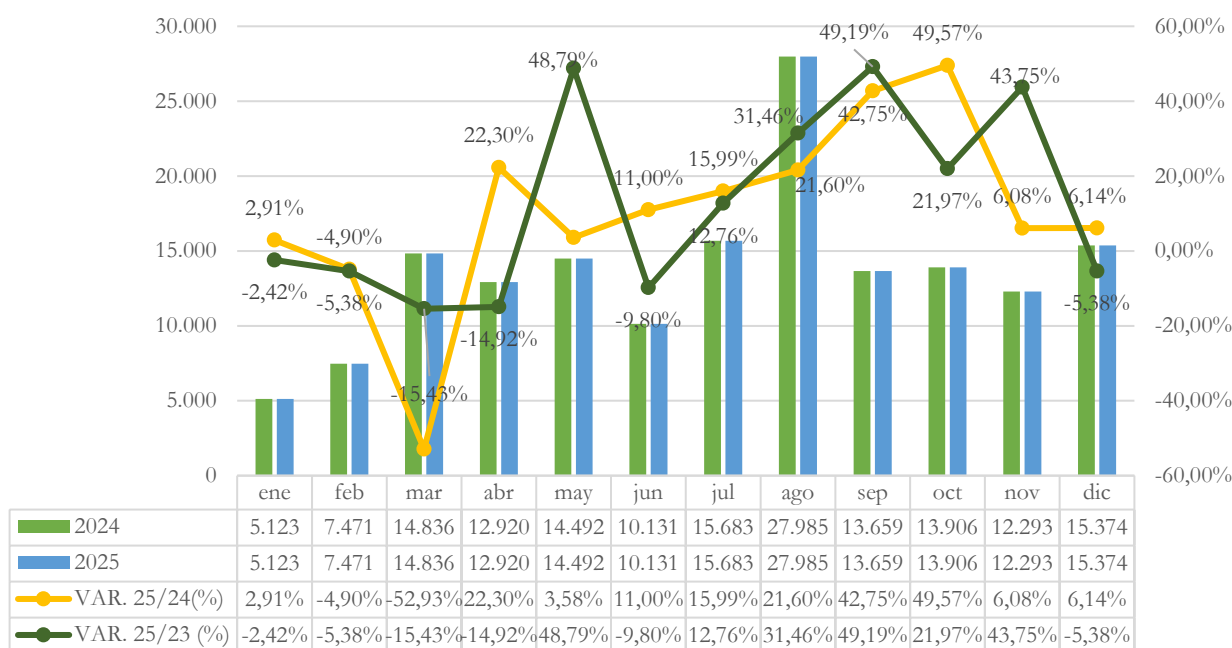
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la provincia de Jaén alcanzan en 2025 un total de 183.293, en 2025. Esta cifra supone un incremento de 19.420 pernoctaciones respecto a 2024, lo que se traduce en una tasa de crecimiento interanual del 11,85%. En comparación con 2023, el avance es aún más sólido, con un aumento del 14,02%.

La evolución mensual muestra un patrón marcadamente estacional, con un comportamiento irregular en el primer cuatrimestre y una clara intensificación a partir del verano (Gráfico 36). En la comparación 2025/2024, marzo registra la caída más intensa (-52,93%), explicada casi en exclusiva por el efecto calendario de la Semana Santa. A partir de abril, las tasas pasan a terreno positivo y se intensifican en los meses centrales del año, destacando septiembre (42,75%) y octubre (49,57%), lo que evidencia un alargamiento de la temporada alta hacia el otoño.

En relación con 2023, el comportamiento es aún más favorable en los meses de verano y otoño. Agosto (31,46%), septiembre (49,19%) y noviembre (43,75%) confirman que el apartamento turístico ha ganado peso estructural en la demanda, especialmente fuera de los picos tradicionales.

Gráfico 36. Evolución mensual de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



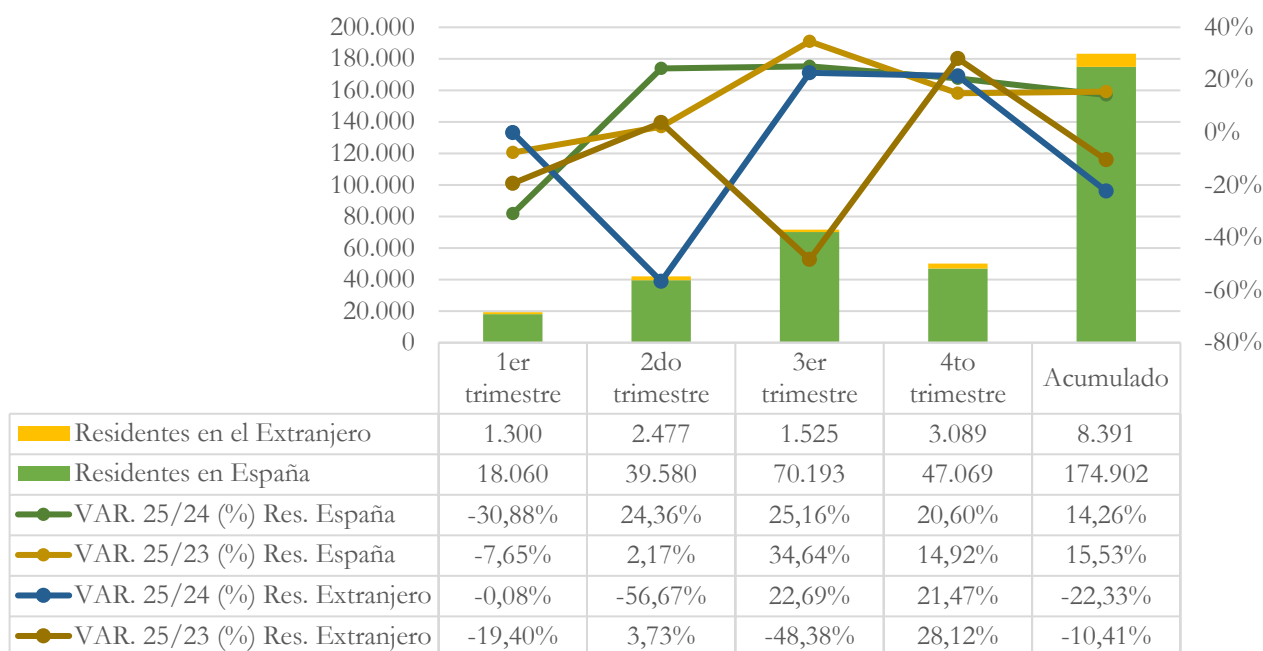
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El análisis trimestral de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en la provincia de Jaén en 2025 del Gráfico 37 muestra una fuerte dependencia del mercado nacional y una elevada volatilidad del mercado extranjero. El primer trimestre arranca con debilidad, especialmente entre los residentes en España, que caen un -30,88% interanual, mientras que el mercado extranjero permanece prácticamente estancado (-0,08%).

El segundo trimestre marca un punto de inflexión claro para el turismo nacional (24,36%), pero no para el extranjero, que registra un desplome significativo (-56,67%). En el tercer trimestre, ambos mercados crecen, destacando el nacional (25,16%), que concentra el mayor volumen absoluto de pernoctaciones del año. El extranjero mejora (22,69%), pero sobre una base todavía reducida. Finalmente, el cuarto trimestre confirma la asimetría: el mercado extranjero experimenta un repunte muy intenso (28,12%), y el nacional mantiene un crecimiento sólido (21,47%).

Respecto a 2023, el turismo nacional es el que destaca. Aumentan las pernoctaciones de residentes en España un 15,53%, mientras que las de los residentes en el extranjero descienden un 10,41%. Este comportamiento se debe a que, tras un primer trimestre con una tasa de variación negativa, para las pernoctaciones nacionales, se suceden tres trimestres con valores positivos. En el caso de las de los residentes en el extranjero, se intercalan periodos de evolución negativa y positiva, que dan lugar a un descenso de las pernoctaciones.

Gráfico 26. Evolución trimestral de las pernoctaciones en apartamentos turísticos por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 16 detalla los datos de viajeros y pernoctaciones en apartamentos turísticos por trimestre en la provincia de Jaén. La evolución trimestral entre 2024 y 2025 muestra un patrón claro: inicio débil, aceleración progresiva y cierre sólido, aunque no exento de matices. El primer trimestre es el principal punto de fricción del año. Tanto viajeros (-19,86%) como pernoctaciones (-29,42%) caen con fuerza respecto a 2024, debido a que en marzo de 2024 tuvo lugar la Semana Santa, mientras que en 2025 fue en abril. El dato interanual frente a 2023 es prácticamente plano en viajeros (0,31%), lo que sugiere estancamiento estructural en esta temporada.

El segundo trimestre marca la recuperación, con crecimientos moderados y simétricos en viajeros y pernoctaciones (12%). El tercer trimestre concentra el mayor dinamismo del año: los viajeros crecen un 26,94% y las pernoctaciones un 25,10%, superando ampliamente los niveles de 2023. El cuarto trimestre refuerza esta tendencia, con un incremento en pernoctaciones (20,65%), que supera al de los viajeros (15,37%) lo que apunta a una mejora en la duración media de la estancia.

Tabla 46. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos por trimestres en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)

Trimestre	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)
1er trimestre	13.068	10.473	-19,86%	0,31%	27.430	19.360	-29,42%	-8,55%
2do trimestre	16.078	18.011	12,02%	0,98%	37.543	42.057	12,02%	2,26%
3er trimestre	19.377	24.598	26,94%	13,76%	57.327	71.718	25,10%	30,19%
4to trimestre	18.639	21.503	15,37%	18,60%	41.573	50.158	20,65%	15,65%
Acumulado	67.162	74.585	11,05%	9,64%	163.873	183.293	11,85%	14,02%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Para el análisis por destinos, se toma La Iruela, por ser el único punto turístico para el que el INE facilita datos en los apartamentos turísticos. La Tabla 17 muestra en 2025 un crecimiento intenso y consistente, tanto en viajeros como en pernoctaciones, muy por encima de la media provincial. El número de viajeros aumenta un 31,92% respecto a 2024 y un 4,22% frente a 2023, lo que descarta un simple efecto rebote y apunta a una expansión real de la demanda

Las pernoctaciones siguen una trayectoria similar, con un incremento del 26,10% interanual, aunque descienden un -5,18%% respecto a 2023. El diferencial entre el crecimiento de viajeros y de pernoctaciones sugiere una reducción de la estancia media, un aspecto que conviene vigilar.

Tabla 17. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de La Iruela (2024-2025 y 2023-2025)

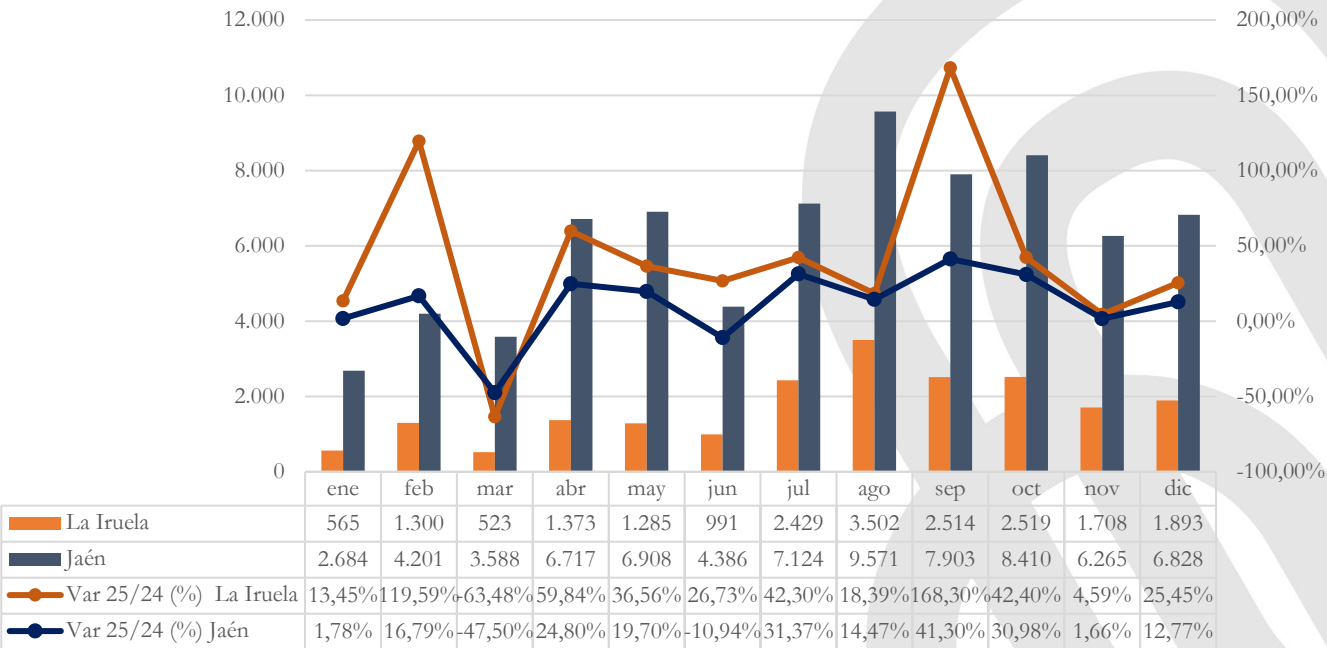
	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24(%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24(%)	Var. 25/23 (%)
La Iruela	15.617	20.602	31,92%	4,22%	38.924	49.083	26,10%	-5,18%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución mensual de la llegada de viajeros a los apartamentos turísticos de La Iruela y de la provincia de Jaén se recoge en el Gráfico 38. El análisis evidencia dos comportamientos claramente diferenciados. La Iruela muestra un mejor comportamiento generalizado, con tasas interanuales positivas en la mayoría de los meses y crecimientos muy elevados en febrero, abril, agosto y septiembre. Destaca un único descenso significativo en marzo (-63,48%), explicado fundamentalmente por el efecto calendario derivado del desplazamiento de la Semana Santa, más que por una contracción real de la demanda.

La provincia de Jaén, por su parte, presenta un patrón más amortiguado y estructural, con variaciones más moderadas y una mayor estabilidad a lo largo del año. Incluso en los meses con descensos, como marzo (-47,50%) o junio (-10,94%), la caída resulta menos volátil que en el caso de La Iruela. Durante los meses de verano, ambos territorios experimentan crecimiento, aunque La Iruela lo hace a tasas muy superiores, llegando incluso a duplicar el número de viajeros (169,36% en septiembre).

Gráfico 3827. Viajeros mensuales en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén (2024-2025)



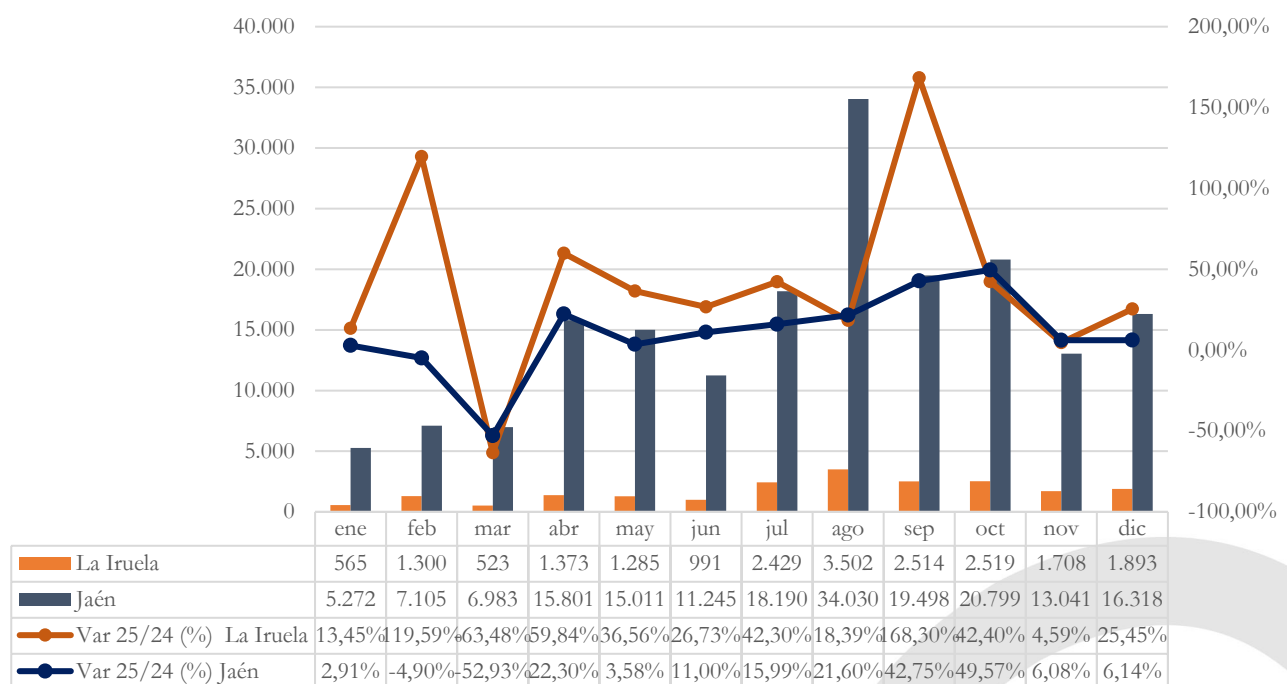
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución mensual de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en La Iruela y en la provincia de Jaén, recogida en el Gráfico 39, vuelve a poner de manifiesto dos dinámicas claramente diferenciadas, aunque con matices relevantes respecto al comportamiento de los viajeros.

En La Iruela, las pernoctaciones presentan un comportamiento más exagerado que el observado en los viajeros, con crecimientos interanuales muy intensos en meses concretos como febrero, abril, agosto y, especialmente, septiembre (168,36%). El desplome de marzo (-63,48%) vuelve a explicarse por el efecto calendario de la Semana Santa, pero su magnitud confirma una alta sensibilidad del municipio a factores puntuales. Aun así, los meses centrales del verano concentran no solo más visitantes, sino también estancias más largas, reforzando su papel como destino claramente estacional.

La provincia de Jaén muestra, de nuevo, un comportamiento más estable y homogéneo, con crecimientos moderados en la mayoría de los meses y caídas menos abruptas. Incluso cuando se producen descensos, el sistema provincial amortigua mejor las oscilaciones.

Gráfico 39. Pernoctaciones mensuales en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén (2024-2025)

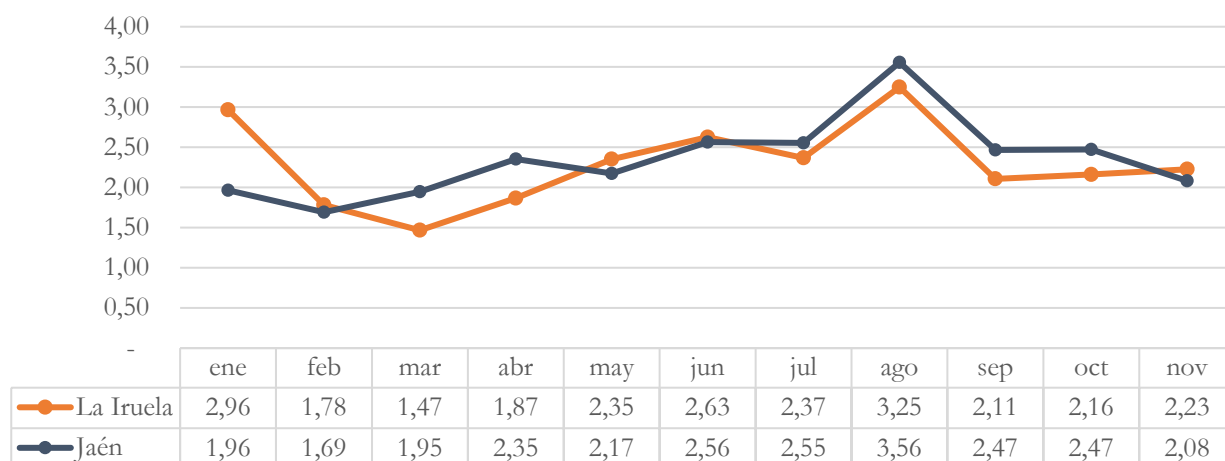


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La estancia media mensual en apartamentos turísticos durante 2025, representada en el Gráfico 40, muestra diferencias moderadas pero significativas entre La Iruela y el conjunto de la provincia de Jaén. El valor anual se sitúa en 2,38 noches en La Iruela, frente a 2,46 noches en la provincia, lo que indica que, pese al mayor dinamismo en volumen de viajeros y pernoctaciones, el municipio no logra superar la capacidad de retención media provincial.

En La Iruela, la estancia media presenta una mayor variabilidad mensual, con mínimos acusados en marzo (1,47 noches) y máximos muy concentrados en agosto (3,25 noches), reflejo de una fuerte estacionalidad. La provincia, por el contrario, mantiene un patrón más estable y homogéneo, con valores mensuales menos extremos y una estancia media ligeramente superior en el conjunto del año.

Gráfico 40. Estancia media mensual en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución de la estancia media en los apartamentos turísticos de La Iruela y del conjunto de la provincia de Jaén entre 2024 y 2025 muestra un comportamiento dispar, con ajustes relevantes a lo largo del año y lecturas diferentes en el balance acumulado (Tabla 18).

En La Iruela, la estancia media presenta una elevada volatilidad. El primer trimestre registra un descenso acusado (-9,91%), pasando de 2,21 a 1,99 noches, mientras que en el segundo trimestre se observa una ligera recuperación (3,15%), alcanzando 2,24 noches. El ajuste más significativo se produce en el tercer trimestre, con una caída del -14,48%, desde 3,10 a 2,65 noches, lo que indica una reducción clara de la permanencia en verano. En contraste, el cuarto trimestre muestra un repunte (6,46%), situándose en 2,24 noches. Pese a ello, el acumulado refleja un descenso del -4,41%, hasta 2,38 noches, evidenciando una pérdida neta de estancia media.

En el conjunto de la provincia de Jaén, la evolución es más estable. Aunque también se registran descensos en el primer (-11,93%) y tercer trimestre (-1,45%), el aumento del cuarto trimestre (4,58%) permite cerrar el acumulado con un ligero crecimiento del 0,72%, alcanzando 2,46 noches.

Tabla 18. Estancia media por trimestres los apartamentos turísticos de La Iruela y de la provincia de Jaén (2024-2025)

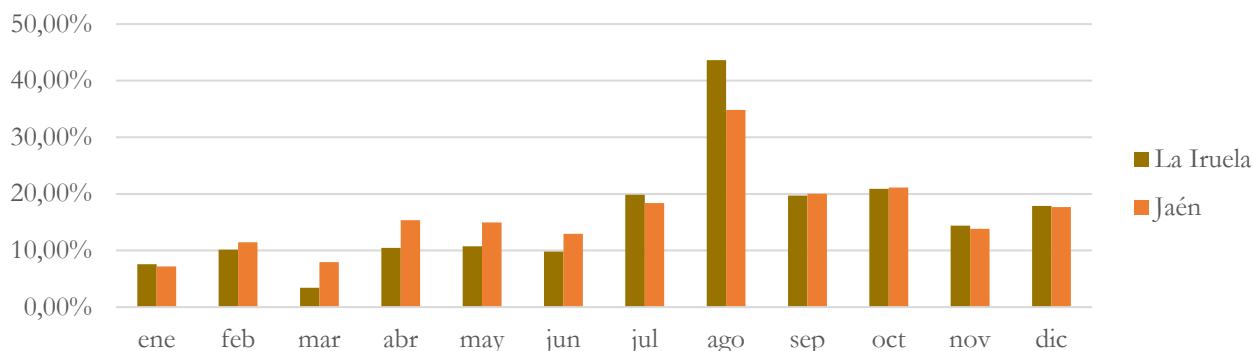
	La Iruela			Jaén		
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)
1er trimestre	2,21	1,99	-9,91%	2,10	1,85	-11,93%
2do trimestre	2,18	2,24	3,15%	2,34	2,34	0,00%
3er trimestre	3,10	2,65	-14,48%	2,96	2,92	-1,45%
4to trimestre	2,11	2,24	6,46%	2,23	2,33	4,58%
Acumulado	2,49	2,38	-4,41%	2,44	2,46	0,72%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos durante 2025, recogido en el Gráfico 41, confirma un escenario de baja utilización media anual, pese a los picos estivales. El grado de ocupación medio se sitúa en torno al 15,7% en La Iruela y al 16,3% en el conjunto de la provincia de Jaén, valores muy contenidos que evidencian una infrautilización estructural de la capacidad alojativa durante gran parte del año.

La Iruela presenta ocupaciones mensuales sistemáticamente superiores a las provinciales en los meses clave de verano, alcanzando su máximo en agosto (43,6%), casi nueve puntos por encima de la media provincial (34,8%). Sin embargo, este mejor comportamiento estival no compensa la debilidad del resto del año, con niveles especialmente bajos en marzo (3,4%), lo que penaliza su promedio anual. La provincia de Jaén, aunque registra picos menos intensos, muestra un perfil ligeramente más equilibrado, lo que explica que su ocupación media anual sea incluso superior a la de La Iruela.

Gráfico 41. Grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén (2025)

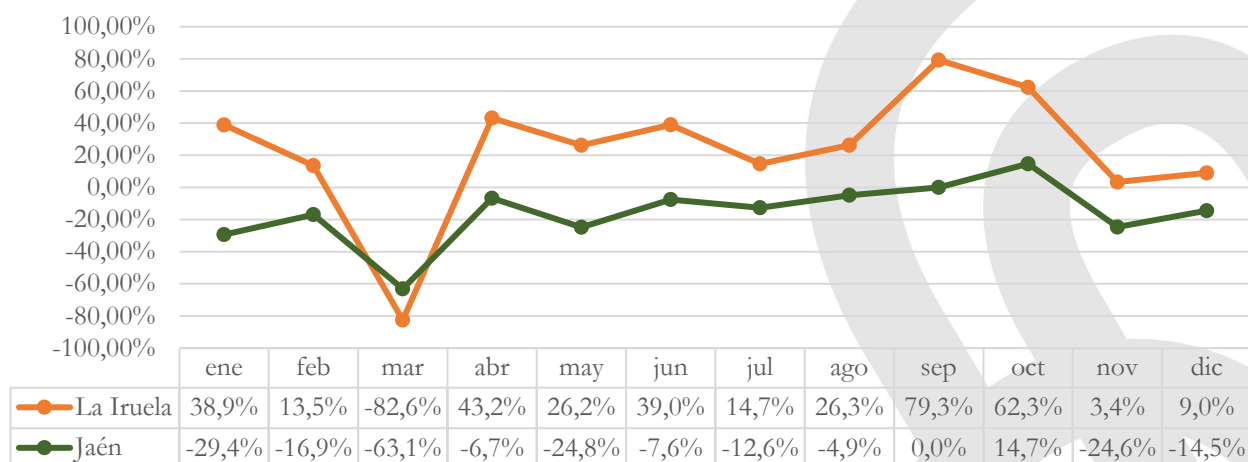


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La tasa de variación interanual del grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos, representada en el Gráfico 42, evidencia un contraste muy marcado entre La Iruela y el conjunto de la provincia de Jaén, tanto en intensidad como en estabilidad. La variación media anual se sitúa en torno al 22,76% en La Iruela, frente a un -15,85% en la provincia.

En La Iruela, pese al desplome excepcional de marzo (-82,6%), el balance medio resulta claramente positivo gracias a fuertes incrementos en primavera y, sobre todo, en el tramo final del verano y otoño, con picos en septiembre (79,3%) y octubre (62,3%). Este comportamiento confirma una rápida recuperación y una elevada capacidad de absorción de demanda, aunque basada en oscilaciones muy pronunciadas. La provincia de Jaén presenta, por el contrario, una variación media negativa, con descensos generalizados durante buena parte del año y una única mejora relevante en octubre (14,7%).

Gráfico 42. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén



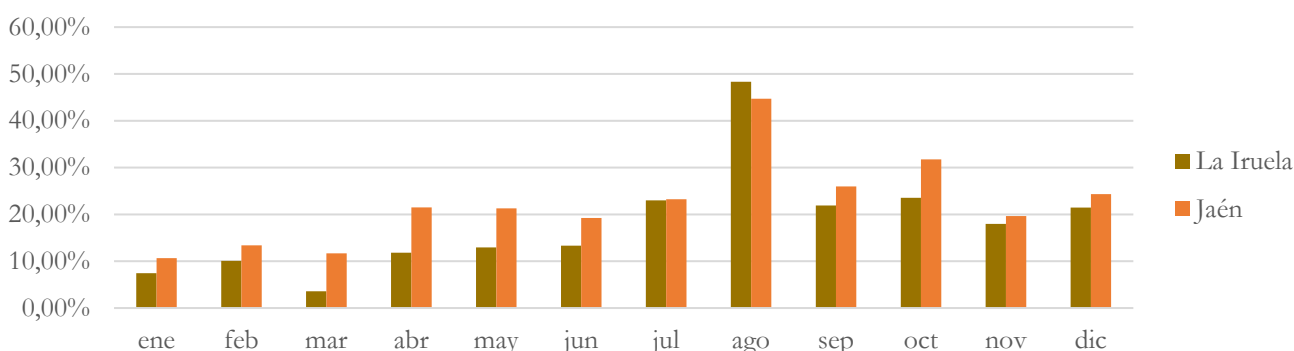
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El grado de ocupación por habitaciones en apartamentos turísticos durante 2025, representado en el Gráfico 43, muestra niveles medios moderados y claramente condicionados por la estacionalidad, tanto en La Iruela como en el conjunto de la provincia de Jaén. El promedio anual se sitúa en torno al

17,95% en La Iruela, frente a un 22,28% en la provincia, lo que confirma una menor utilización media de las habitaciones en el municipio, pese a su mayor dinamismo turístico en otros indicadores.

En La Iruela, la ocupación por habitaciones presenta una fuerte concentración temporal, con valores muy bajos en los primeros meses del año (mínimo en marzo, 4%) y un pico muy acusado en agosto (48%). Este comportamiento eleva puntualmente la ocupación, pero no logra corregir la debilidad estructural del resto del ejercicio, penalizando el promedio anual. La provincia de Jaén, por su parte, registra niveles de ocupación superiores y más homogéneos, especialmente en primavera y otoño, lo que explica su media anual más elevada. Aunque agosto vuelve a ser el mes de máxima ocupación (45%), la diferencia respecto a La Iruela es menos extrema.

Gráfico 283. Grado de ocupación por habitaciones en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén (2025)

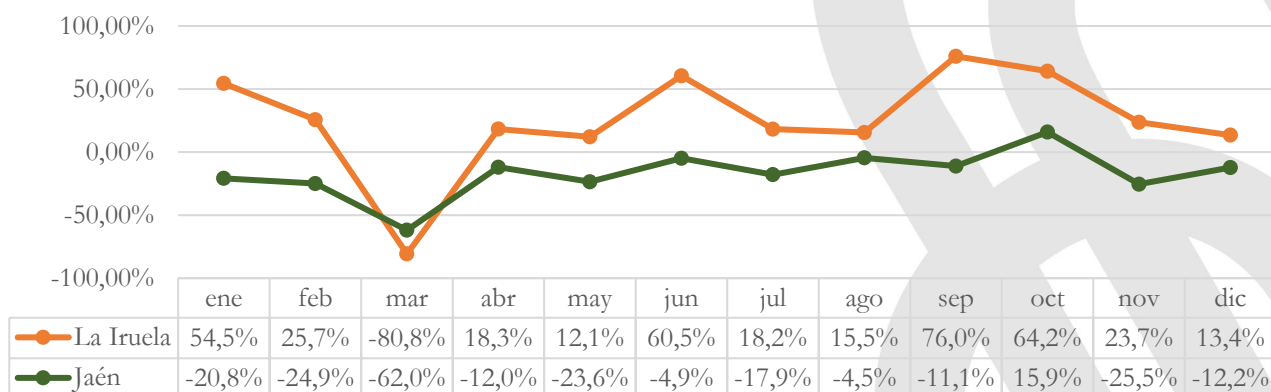


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La tasa de variación interanual del grado de ocupación por habitaciones en apartamentos turísticos, recogida en el Gráfico 44, refuerza el contraste ya observado entre La Iruela y el conjunto de la provincia de Jaén. La variación media anual se sitúa en torno al 25,11% en La Iruela, frente a un -16,97% en la provincia, una brecha que refleja dos dinámicas claramente divergentes.

En La Iruela, pese al desplome excepcional de marzo (-80,8%), el balance medio es claramente positivo gracias a incrementos muy intensos en varios meses clave, especialmente en junio (60,5%), septiembre (76,0%) y octubre (64,2%). Este comportamiento indica una mejora sustancial de la ocupación por habitaciones respecto a 2024. La provincia de Jaén, por el contrario, presenta una variación media negativa, con descensos generalizados en la mayoría de los meses y una única mejora relevante en octubre (15,9%). El resultado es un perfil claramente negativo, que evidencia dificultades para recuperar niveles de ocupación por habitaciones en términos interanuales.

Gráfico 294. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por habitaciones en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

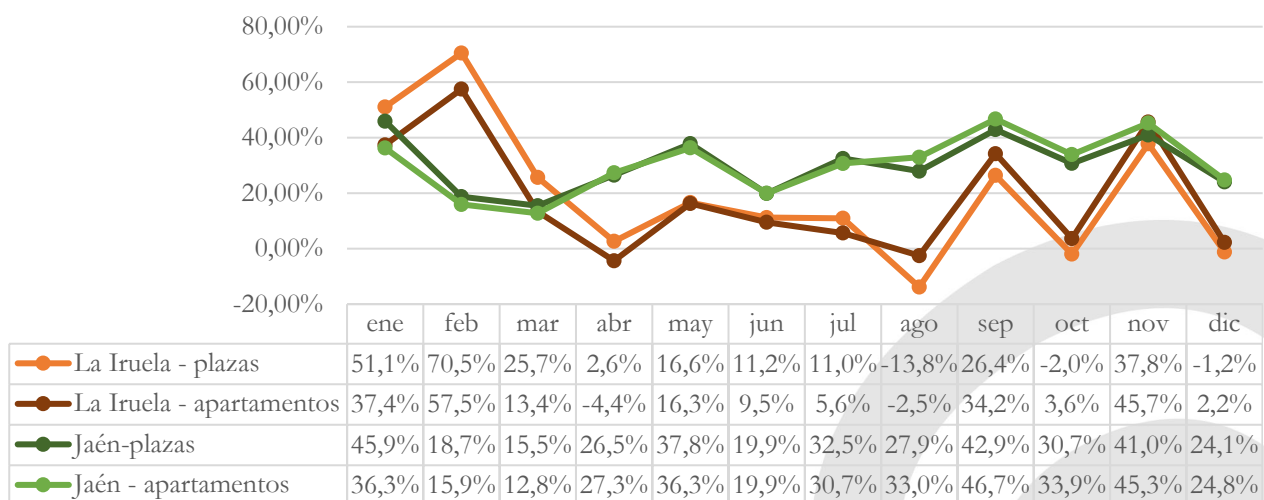
La evolución de los indicadores de demanda pone de manifiesto la existencia de un cambio significativo en la oferta de apartamentos turísticos, que está condicionando de forma clara el comportamiento de parámetros como el grado de ocupación. Este aumento de la capacidad alojativa contribuye a explicar las diferencias observadas entre el crecimiento de viajeros y pernoctaciones y los bajos niveles de ocupación media, por lo que resulta necesario analizar la oferta de esta tipología de alojamientos, que se lleva a cabo en el Gráfico 45.

A partir de los valores mensuales recogidos en el Gráfico 45, la variación interanual media anual del número de plazas estimadas y de apartamentos turísticos muestra con claridad cambio estructural en la oferta, tanto en La Iruela como en el conjunto de la provincia de Jaén.

En La Iruela, el número de plazas pasa de 472 en enero de 2024 a 808 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento cercano al 72% en menos de dos años. Este crecimiento se traduce en una variación interanual media aproximada del 19,65% en el número de plazas y del 18,21% en el número de apartamentos, con tasa de variación positivas en la mayor parte de los meses. Destacan incrementos muy intensos en meses como febrero (70,5%) o noviembre (37,8%), alternados con ajustes puntuales, incluso antes de verano.

En el conjunto de la provincia de Jaén, el aumento de la oferta es aún más acusado y sostenido. Las plazas estimadas pasan de 1.679 en enero de 2024 a 2.969 en diciembre de 2025, consolidando prácticamente una duplicación de la capacidad alojativa. La variación interanual media se sitúa en torno al 30%, manteniéndose tasas positivas elevadas en la mayoría de los meses, especialmente en primavera y otoño, con valores destacables en mayo (37,8%), septiembre (42,9%) y octubre (30,7%).

Gráfico 305. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del número de plazas estimadas y apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén



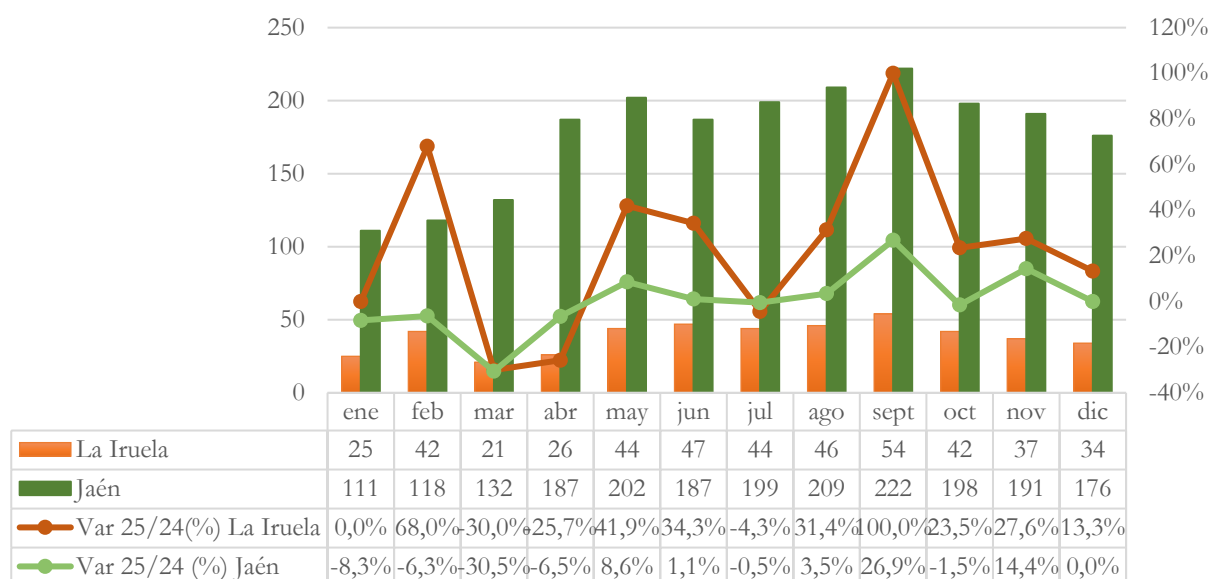
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 46 muestra que la evolución del personal empleado en apartamentos turísticos acompaña solo parcialmente el fuerte crecimiento de la oferta, y lo hace de manera mucho más irregular y menos proporcional, especialmente en La Iruela.

En términos de variación interanual media, el empleo en La Iruela registra un crecimiento aproximado del 23%, frente a un 0,1% en el conjunto de la provincia de Jaén. En La Iruela el aumento se concentra en meses muy concretos, con picos extremos como febrero (68,8%), mayo (41,9%) o, sobre todo, septiembre (100%), mientras que en otros meses se observan descensos significativos (marzo -30,0%, abril -25,7% o julio -4,3%).

En la provincia de Jaén, el empleo muestra un comportamiento más estable y amortiguado, con variaciones negativas en el primer trimestre y una recuperación moderada a partir de primavera, destacando septiembre (26,9%) y noviembre (14,4%).

Gráfico 46. Personal empleado en apartamentos turísticos en La Iruela y la provincia de Jaén (2025)

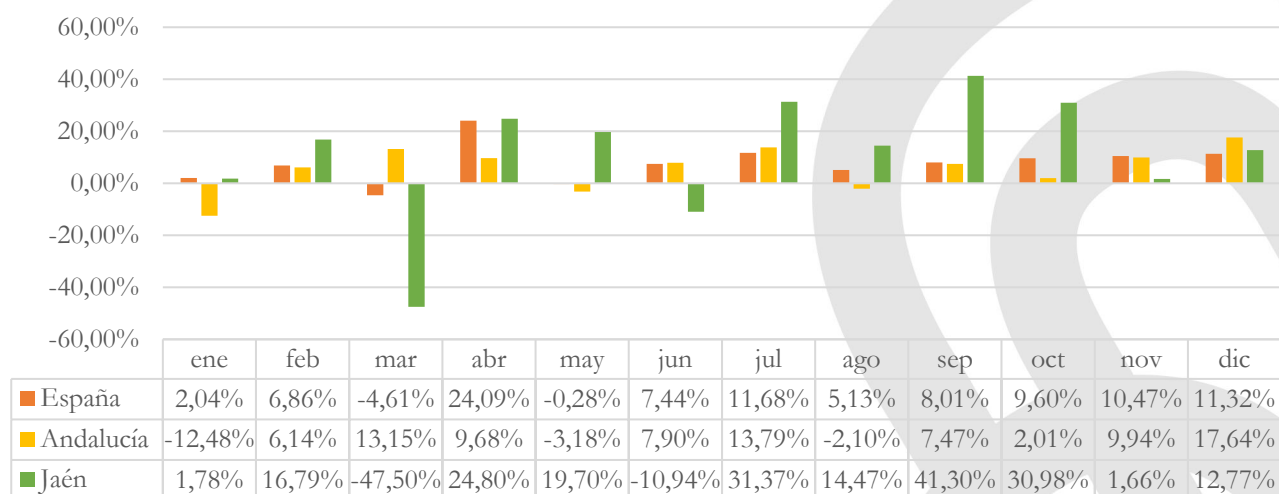


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La tasa de variación interanual de los viajeros en apartamentos turísticos muestra en 2025 un comportamiento claramente más volátil en la provincia de Jaén que en Andalucía y en el conjunto de España (Gráfico 47). Mientras que a escala nacional y autonómica predominan variaciones moderadas y relativamente estables, Jaén registra oscilaciones muy intensas, con crecimientos elevados en determinados meses y caídas abruptas en otros.

El mes de marzo constituye el principal punto de ruptura, con un descenso del -47,50% en Jaén, muy superior al registrado en Andalucía (-13,15%) y España (-4,61%), efecto atribuible en gran medida al calendario de Semana Santa. En contraste, los meses de verano y otoño muestran incrementos muy elevados en la provincia, destacando septiembre (41,30%) y octubre (30,98%), muy por encima de los valores regionales y nacionales.

Gráfico 47. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los viajeros en apartamentos turísticos en Jaén, Andalucía y España



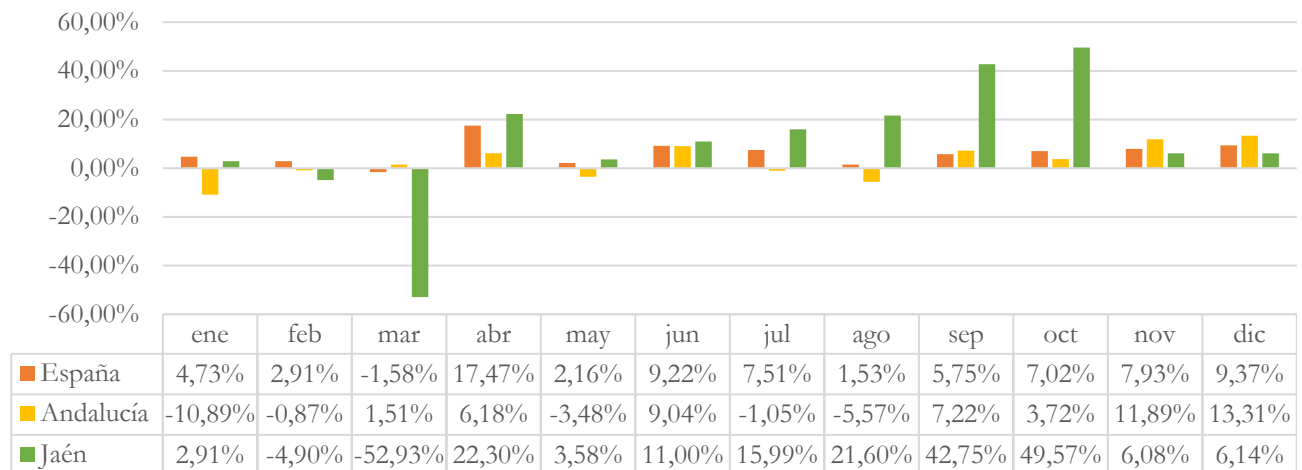
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La tasa de variación interanual de las pernoctaciones en apartamentos turísticos refuerza el patrón observado en los viajeros, con una mayor volatilidad en la provincia de Jaén frente a Andalucía y España (Gráfico 48). Mientras que a escala nacional y autonómica predominan crecimientos moderados y

relativamente estables, Jaén presenta oscilaciones mucho más acusadas, tanto en positivo como en negativo.

El mes de marzo vuelve a mostrar la mayor diferencia de comportamiento entre los territorios, con una caída del -52,93% en Jaén, muy superior a la registrada en España (-1,58%) y en contraste con el ligero crecimiento de Andalucía (1,51%). A partir de primavera, la provincia entra en una fase claramente expansiva, con incrementos destacados en verano y otoño, alcanzando máximos en septiembre (42,75%) y octubre (49,57%), muy por encima de los valores regionales y nacionales.

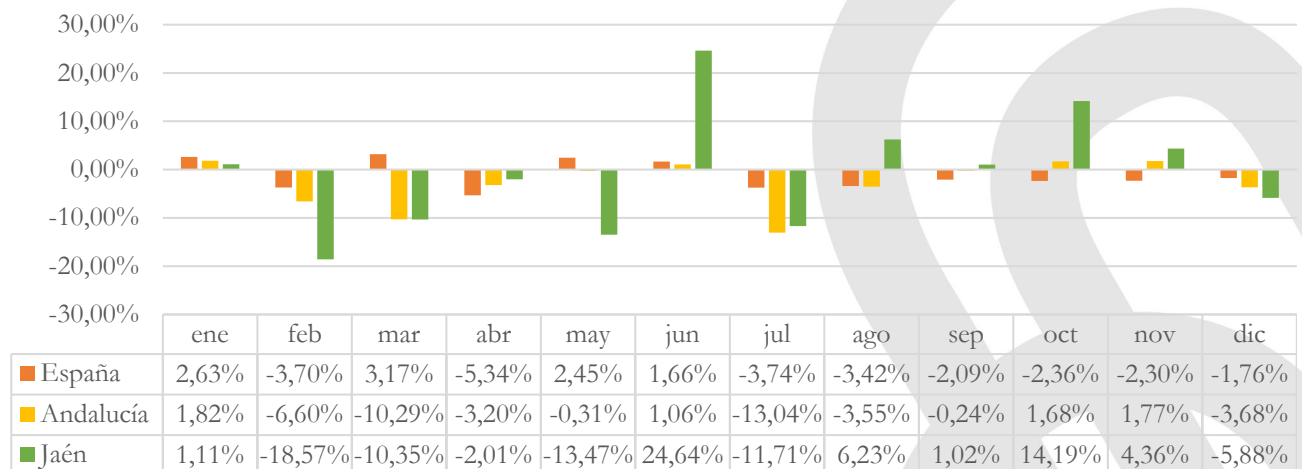
Gráfico 318. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

A la vista del Gráfico 49, la tasa de variación interanual de la estancia media en apartamentos turísticos muestra en 2025 un comportamiento claramente más inestable en la provincia de Jaén que en Andalucía y en el conjunto de España. A escala nacional y autonómica, las variaciones son reducidas y mayoritariamente negativas, lo que indica una ligera tendencia a la reducción de la duración de las estancias, sin cambios bruscos. En Jaén, por el contrario, la evolución es mucho más errática, con descensos intensos en varios meses, especialmente febrero (-18,57%), mayo (-13,47%) y julio (-11,71%), y un repunte muy acusado en junio (24,64%) y octubre (14,19%).

Gráfico 49. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de la estancia media en apartamentos turísticos en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 19 muestra la tasa de variación interanual porcentual para 2025 respecto a 2024, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintisiete provincias españolas. Para esta comparación, se

escogieron todas las provincias de Andalucía, y para el resto de España se tomaron aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

La comparación de la provincia de Jaén con el conjunto de provincias españolas analizadas, a partir de los datos de la Tabla 19, permite situar su comportamiento en una posición intermedia, alejada tanto de los crecimientos más intensos como de los descensos más acusados. Jaén registra un aumento del 11,05% en viajeros y del 11,85% en pernoctaciones, valores inferiores a la media provincial (17,42% y 15,28%, respectivamente), lo que indica un dinamismo más moderado en términos de volumen.

No obstante, frente a provincias con fuertes retrocesos como Zamora, Cuenca o Segovia, Jaén muestra una evolución claramente más favorable. Al mismo tiempo, se sitúa lejos de los incrementos muy elevados observados en territorios como Ciudad Real, Soria o Lleida. En cuanto a la estancia media, Jaén (0,72%) presenta un comportamiento relativamente mejor que el conjunto de provincias analizadas (-0,81%).

Tabla 19. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	11,39%	-4,10%	-13,90%
Almería	0,35%	7,30%	6,92%
Ávila	54,51%	44,62%	-6,40%
Burgos	14,42%	33,86%	16,99%
Cáceres	-8,01%	-12,68%	-5,08%
Cádiz	3,13%	6,78%	3,54%
Ciudad Real	71,04%	56,44%	-8,53%
Córdoba	22,79%	30,13%	5,98%
Cuenca	-18,69%	-15,23%	4,25%
Granada	0,96%	10,15%	9,10%
Guadalajara	-19,50%	-4,80%	18,26%
Huelva	35,39%	48,98%	10,04%
Huesca	38,77%	23,24%	-11,19%
Jaén	11,05%	11,85%	0,72%
León	17,34%	28,17%	9,24%
Lleida	49,91%	41,89%	-5,35%
Málaga	-2,91%	-10,38%	-7,69%
Ourense	28,15%	18,11%	-7,84%
Palencia	6,57%	5,72%	-0,80%
Rioja, La	53,03%	37,75%	-9,99%
Salamanca	30,89%	25,96%	-3,76%
Segovia	-9,79%	-12,02%	-2,47%
Sevilla	22,00%	19,16%	-2,32%
Soria	66,27%	33,39%	-19,78%
Teruel	-10,14%	-6,13%	4,46%
Zamora	-18,36%	-19,29%	-1,14%

Decrecimiento

Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

7

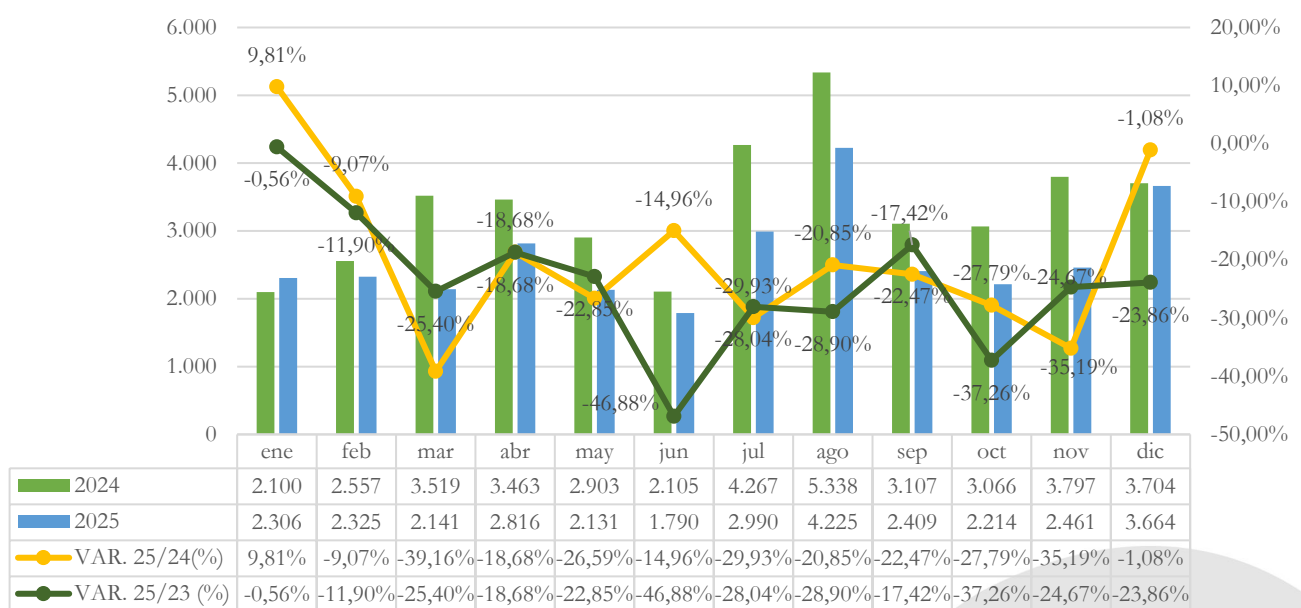
ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN
ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural

La evolución de los viajeros en alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén muestra en 2025 un descenso significativo y sostenido, tanto en términos mensuales como en el agregado anual (Gráfico 50). En el conjunto del periodo, se registran 31.472 viajeros, lo que supone una reducción de 8.454 viajeros respecto a 2024 (-21,17%) y una caída aún más acusada en comparación con 2023, con una variación del -25,15%. Estos datos agregados sitúan 2025 como el peor resultado del trienio analizado.

El comportamiento mensual refuerza esta lectura. Salvo el incremento puntual de enero (9,81% interanual), el resto del año muestra descensos generalizados frente a 2024, con caídas muy intensas en marzo (-39,16%), julio (-29,93%), octubre (-27,79%) y noviembre (-35,19%). La comparación con 2023 tampoco ofrece señales de recuperación, con variaciones negativas persistentes que alcanzan mínimos en junio (-46,88%) y octubre (-37,26%).

Gráfico 50. Evolución mensual de los viajeros en alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



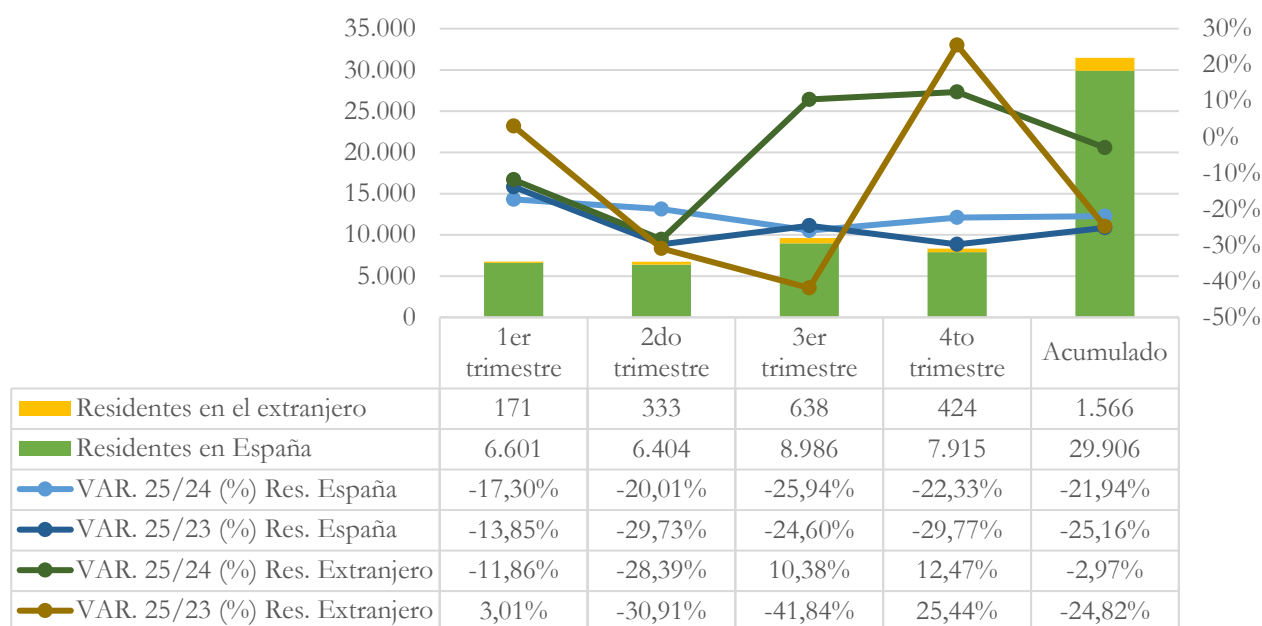
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución trimestral de los viajeros en alojamientos de turismo rural por procedencia en 2025 muestra un retroceso generalizado, con diferencias claras entre el mercado nacional y el extranjero (Gráfico 51). Respecto a 2024, el primer trimestre arranca con descensos, dominados casi en exclusiva por los residentes en España, que registran una caída del -17,30% interanual, mientras que el mercado extranjero, muy reducido en volumen, también desciende (-11,86%).

En el segundo trimestre se intensifica el deterioro, con descensos acusados tanto del turismo nacional (-20,01%) como del internacional (-28,39%). El tercer trimestre introduce un matiz relevante: aunque los residentes en España siguen cayendo (-25,94%), los viajeros extranjeros crecen (10,38%), si bien siguen suponiendo un porcentaje reducido que no altera el resultado global. En el cuarto trimestre, el patrón se repite: fuerte caída del mercado nacional (-22,33%) y repunte del extranjero (12,47,61%).

La comparación con 2023 refuerza esta lectura. El descenso observado en 2025 no se limita a un ajuste frente a 2024, sino que sitúa los niveles de viajeros claramente por debajo de los registrados en 2023, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. El acumulado anual refleja una caída del -25,16% en residentes en España y del -24,82% en residentes en el extranjero respecto a 2023, siendo los únicos que aumentan en el primer trimestre.

Gráfico 51. Evolución trimestral de viajeros en alojamientos de turismo rural por procedencia en la provincia de Jaén (2025)

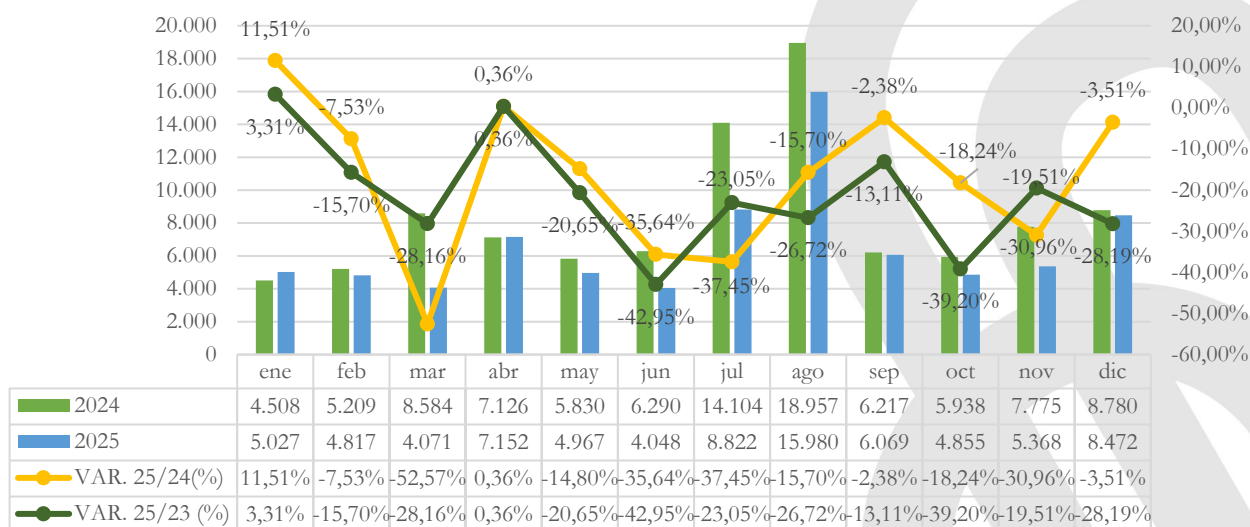


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 52 muestra la evolución de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén y confirma en 2025 un retroceso intenso y sostenido, coherente con la pérdida de viajeros observada en esta tipología. El balance agregado del periodo registra 79.648 pernoctaciones, lo que supone una caída del -19,81% respecto a 2024 y del -23% en comparación con 2023, situando a 2025 claramente por debajo de los niveles de los dos años anteriores.

El análisis mensual muestra que la mayor parte del año presenta variaciones negativas, con descensos especialmente acusados en marzo (-52,57%), junio (-35,64%) y julio (-37,45%), meses tradicionalmente relevantes para el turismo rural. Incluso el periodo estival pierde intensidad, con una reducción notable en agosto (-15,70%). La comparación con 2023 confirma que no se trata de un ajuste coyuntural: los descensos son persistentes y generalizados, con mínimos significativos en junio (-42,95%) y octubre (-39,20%).

Gráfico 51. Evolución mensual de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén (2024-2025 y 2023-2025)



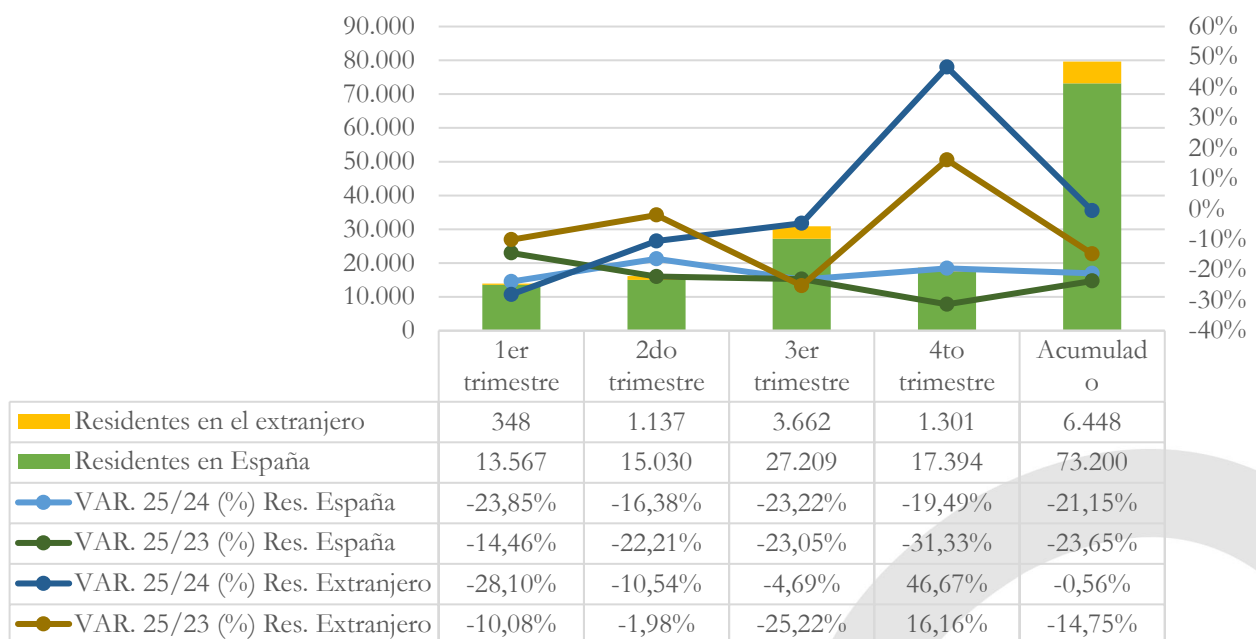
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La evolución trimestral de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por procedencia en 2025 confirma que el deterioro del segmento se explica fundamentalmente por el mercado nacional, con un comportamiento mucho más débil y persistente que el del mercado extranjero. En el primer trimestre, las pernoctaciones de residentes en España ya registran un descenso significativo (-23,85%), siendo más intensa la caída en el mercado extranjero (-28,10%), de escaso peso relativo.

El segundo trimestre consolida la tendencia negativa, con caídas más intensas del turismo nacional (-16,38%) y un acusado retroceso del extranjero (-10,54%). En el tercer trimestre se observa un matiz relevante: aunque las pernoctaciones de residentes en España siguen cayendo (-23,22%), el mercado extranjero muestra un descenso, pero muy ligero (-4,69%) y el cuarto trimestre se mantiene el descenso de las pernoctaciones de residentes en España, mientras que las de los extranjeros aumentaron un 46,67%.

Respecto a 2023, los resultados son igualmente negativos, lo que descarta un efecto coyuntural. El acumulado muestra una caída del -23,65% en las pernoctaciones de residentes en España y del -14,75% en las correspondientes a residentes en el extranjero. Por trimestres, se registran tasas de variación negativas en todos los periodos y procedencias (Gráfico 53).

Gráfico 323. Evolución trimestral de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por procedencia en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 20 sintetiza de forma clara la evolución negativa de los alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén durante 2025, tanto en viajeros como en pernoctaciones, y confirma que la caída no es coyuntural, sino persistente frente a 2024 y 2023. El acumulado registra 31.472 viajeros (-21,17% respecto a 2024 y -25,15% frente a 2023) y 79.648 pernoctaciones (-19,81% y -23%, respectivamente), situando a 2025 como el peor resultado del periodo analizado.

El análisis trimestral muestra descensos continuados. El primer trimestre ya presenta caídas relevantes en viajeros (-17,17%) y pernoctaciones (-23,97%). En el segundo trimestre, el retroceso se intensifica, especialmente frente a 2023 (-29,79% en viajeros). El tercer trimestre, pese a concentrar el mayor volumen absoluto, registra pérdidas superiores al -20% en ambos indicadores. El cuarto trimestre continúa siendo desfavorable, con caídas cercanas o superiores al -20% en viajeros y pernoctaciones.

Tabla 20. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por trimestres en la provincia de Jaén (2024-2025)

Trimestre	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)
1er trimestre	8.176	6.772	-17,17%	-13,49%	18.301	13.915	-23,97%	-14,35%
2do trimestre	8.471	6.737	-20,47%	-29,79%	19.246	16.167	-16,00%	-21,07%
3er trimestre	12.712	9.624	-24,29%	-26,05%	39.278	30.871	-21,40%	-23,32%
4to trimestre	10.567	8.339	-21,08%	-28,16%	22.493	18.695	-16,89%	-29,32%
Acumulado	39.926	31.472	-21,17%	-25,15%	99.318	79.648	-19,81%	-23,00%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Para el análisis por destinos, se toma el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, por ser la única zona turística para la cual el INE facilita datos de los alojamientos de turismo rural. La Tabla 21 muestra que el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas reproduce en 2025 la tendencia negativa de los alojamientos de turismo rural de la provincial, aunque con una intensidad algo menor. El número de viajeros total es de 19.130, lo que supone una caída del -16,33% respecto a 2024 y del -11,94% frente a 2023, mientras que las pernoctaciones se reducen un -15,11% interanual y un -13,88% en comparación con 2023.

Tabla 21. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (2024-2025)

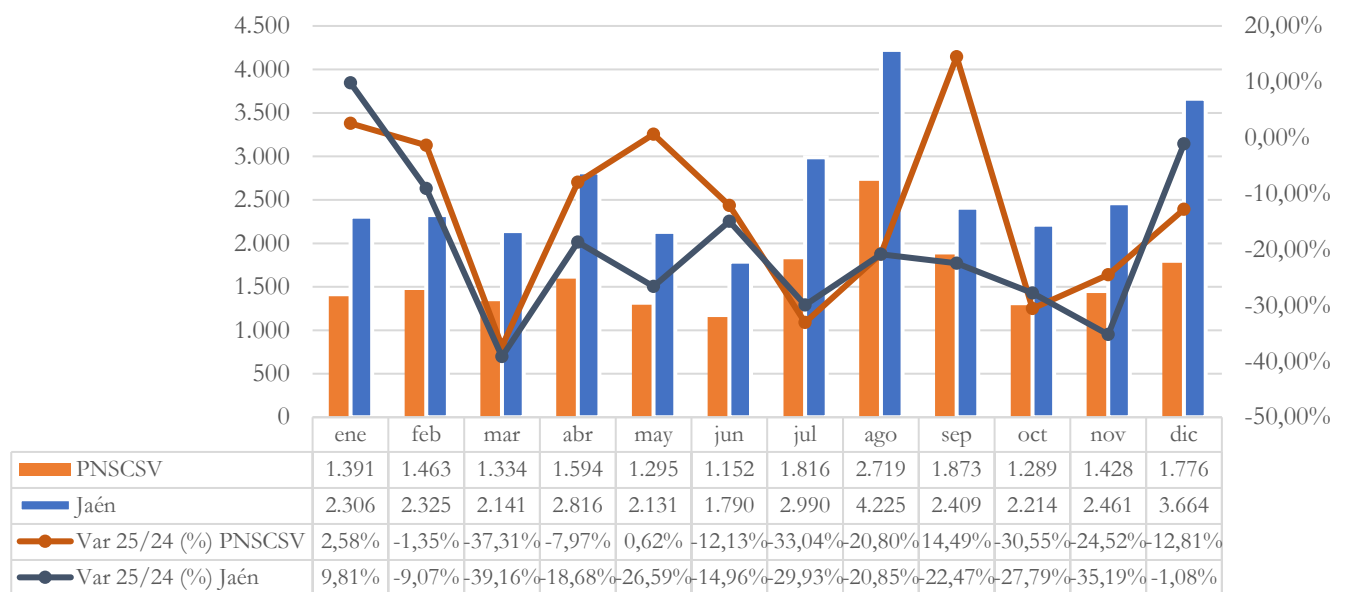
	Viajeros				Pernoctaciones			
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)	Var. 25/23 (%)
PN SCSV	22.863	19.130	-16,33%	-11,94%	57.783	49.050	-15,11%	-13,88%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 54 permite comparar el comportamiento mensual de los viajeros en alojamientos de turismo rural del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con el conjunto de la provincia de Jaén en 2025, evidenciando dinámicas diferenciadas, aunque con una tendencia negativa común.

El Parque Natural muestra una mayor capacidad de resistencia relativa que el conjunto provincial en varios meses. Mientras la provincia de Jaén registra descensos interanuales muy acusados, especialmente en marzo (-39,16%), julio (-29,93%) y noviembre (-35,19%), el Parque presenta caídas más moderadas en buena parte del año e incluso crecimientos puntuales, como en septiembre (14,49%), frente a un retroceso provincial del -22,47%. No obstante, El Parque Natural no es ajeno a la contracción, con descensos relevantes en marzo (-37,31%), julio (-33,04%) y octubre (-30,55%).

Gráfico 54. Viajeros mensuales en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén (2025)

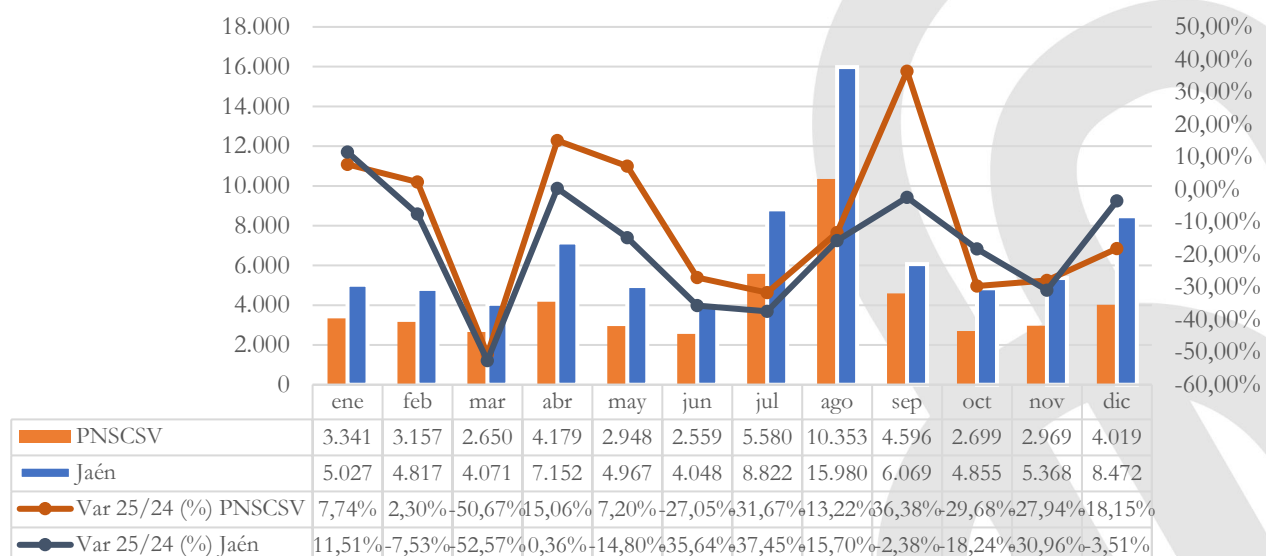


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 55 permite analizar la evolución mensual de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en comparación con el conjunto de la provincia de Jaén, confirmando de nuevo una mejor resistencia relativa del Parque, aunque dentro de un contexto claramente contractivo.

A lo largo de 2025, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas presenta menores caídas interanuales que la provincia en la mayoría de los meses, e incluso algunos comportamientos diferenciales positivos. Destaca especialmente septiembre, donde el Parque registra un incremento del 36,38%, frente a un descenso del -2,38% en el conjunto provincial, lo que evidencia una mayor capacidad de atracción en momentos concretos. También en abril (15,06%) y mayo (7,20%) el Parque natural muestra un comportamiento más favorable que la media provincial. No obstante, el Parque no queda al margen del deterioro general, con descensos muy acusados en marzo (-50,67%), julio (-31,67%) y octubre (-29,68%), alineándose con la tendencia negativa provincial.

Gráfico 335. Pernoctaciones mensuales en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén (2024-2025)

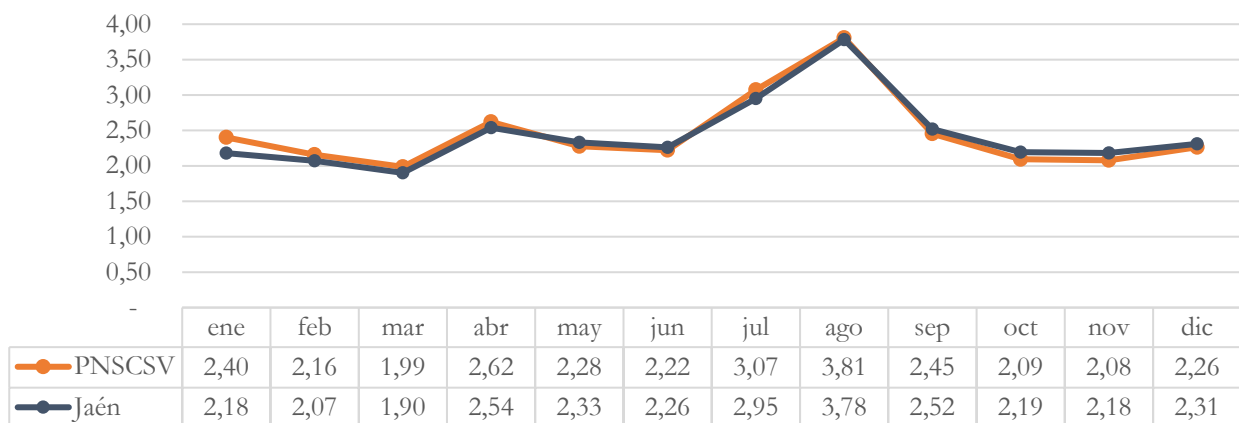


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

A partir de los valores mensuales del Gráfico 56, la estancia media anual en 2025 se sitúa en 2,56 noches en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en 2,53 noches en el conjunto de la provincia de Jaén, lo que refleja niveles muy similares, aunque con matices relevantes en su distribución temporal.

El Parque Natural presenta una ligera ventaja en la estancia media, apoyada en un comportamiento más intenso durante los meses centrales del verano, especialmente en julio (3,07 noches) y agosto (3,81 noches), donde alcanza su máximo anual. En la provincia de Jaén se observa un patrón muy próximo, con un pico también en agosto (3,78 noches) y superando al Parque Natural en julio y abril, aunque con valores algo más contenidos el resto del año.

Gráfico 346. Estancia media mensual en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 22 muestra que, pese al fuerte retroceso en viajeros y pernoctaciones, la estancia media en los alojamientos de turismo rural presenta en 2025 un comportamiento relativamente estable e incluso ligeramente positivo en determinados trimestres, tanto en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas como en el conjunto de la provincia de Jaén.

En el primer trimestre, la estancia media desciende en ambos territorios (-6,14% en el Parque Natural y -8,20% en la provincia), en línea con la pérdida de demanda en temporada baja. El segundo trimestre introduce una mejora clara, con incrementos del 4,94% en el Parque y del 5,62% en Jaén, lo que indica estancias algo más largas pese a un menor volumen de viajeros. El tercer trimestre consolida esta tendencia positiva, alcanzando los valores más altos del año (3,2 noches en el Parque y 3,21 en la provincia). En el cuarto trimestre, el Parque Natural desciende (-1,75%), mientras que la provincia mejora (9,44%). A nivel agregado en 2025, ambos territorios registran una evolución positiva, con tasas que superan el 2%

Tabla 225. Estancia media por trimestres en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (2024-2025)

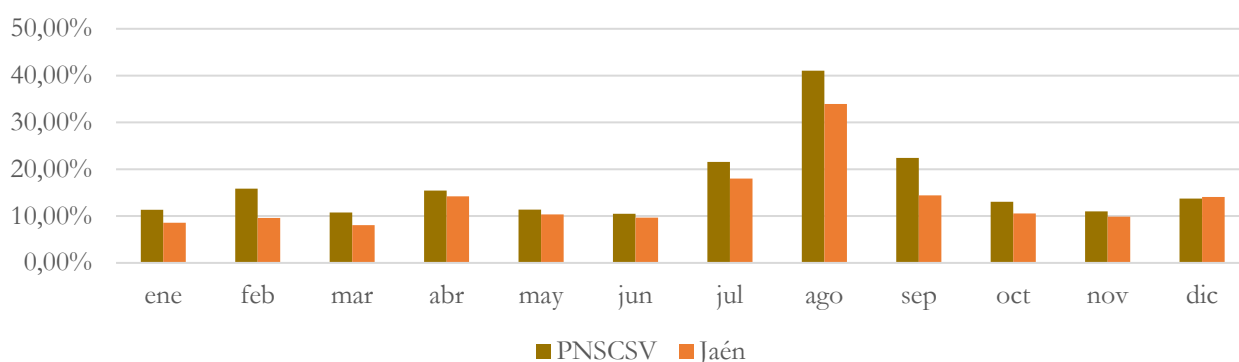
	PN SCSV			Jaén		
	2024	2025	Var. 25/24 (%)	2024	2025	Var. 25/24 (%)
1er trimestre	2,33	2,18	-6,14%	2,24	2,05	-8,20%
2do trimestre	2,28	2,40	4,94%	2,27	2,40	5,62%
3er trimestre	3,02	3,20	6,23%	3,09	3,21	3,81%
4to trimestre	2,12	2,09	-1,75%	2,00	2,19	9,44%
Acumulado	2,54	2,59	2,21%	2,50	2,56	2,40%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Según el Gráfico 57, el grado medio de ocupación por plazas en 2025 se sitúa en torno al 16,5% en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en aproximadamente 13,4% en el conjunto de la provincia de Jaén.

Esta diferencia confirma que el Parque Natural presenta una mejor utilización media de la capacidad alojativa a lo largo del año, especialmente durante los meses centrales de la temporada alta. El máximo se alcanza en agosto, con una ocupación del 41,1% en el Parque, frente al 33,9% provincial, diferencia que se mantiene también en julio (21,6% frente a 18,0%) y septiembre (22,4% frente a 14,4%). En los meses de menor demanda, ambos territorios muestran ocupaciones reducidas, aunque el Parque Natural conserva sistemáticamente valores superiores, excepto a finales de año, cuando hay una ligera diferencia.

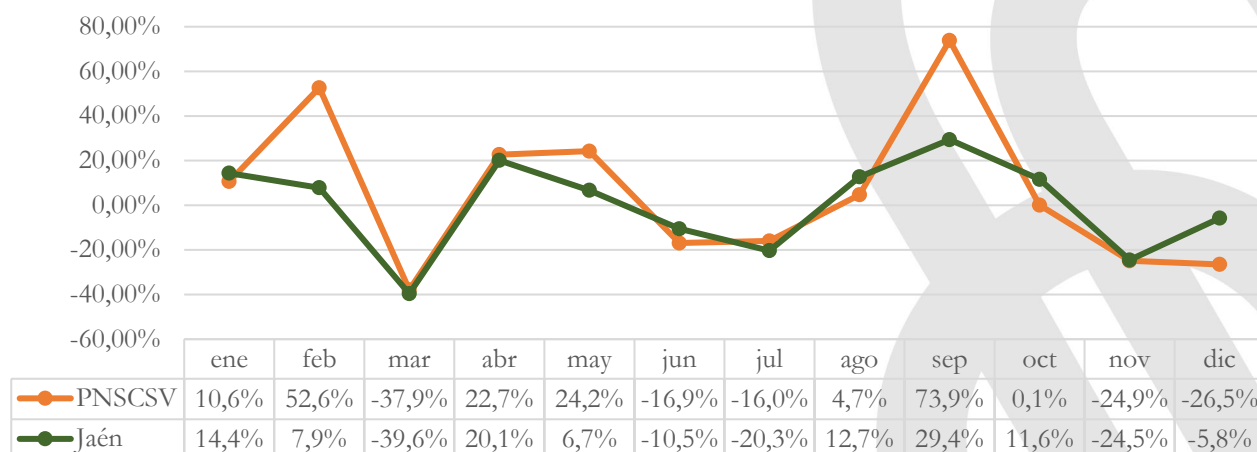
Gráfico 357. Grado de ocupación por plazas en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

A partir de los valores mensuales del Gráfico 58, la evolución media interanual del grado de ocupación por plazas en 2025 se sitúa en torno al 5,6% en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, frente a un avance muy moderado, cercano al 0,17% en el conjunto de la provincia de Jaén. En el Parque Natural, la media positiva está fuertemente condicionada por picos muy intensos, especialmente en febrero (52,6%) y, sobre todo, en septiembre (73,9%), que compensan descensos relevantes en marzo (-37,9%), junio (-16,9%), noviembre (-24,9%) y diciembre (-26,5%). Es decir, la mejora media no es estructural, sino resultado de episodios puntuales de alta ocupación. En la provincia de Jaén, por el contrario, la evolución media es prácticamente plana, con meses positivos que apenas compensan caídas profundas como marzo (-39,6%), julio (-20,3%) o noviembre (-24,5%).

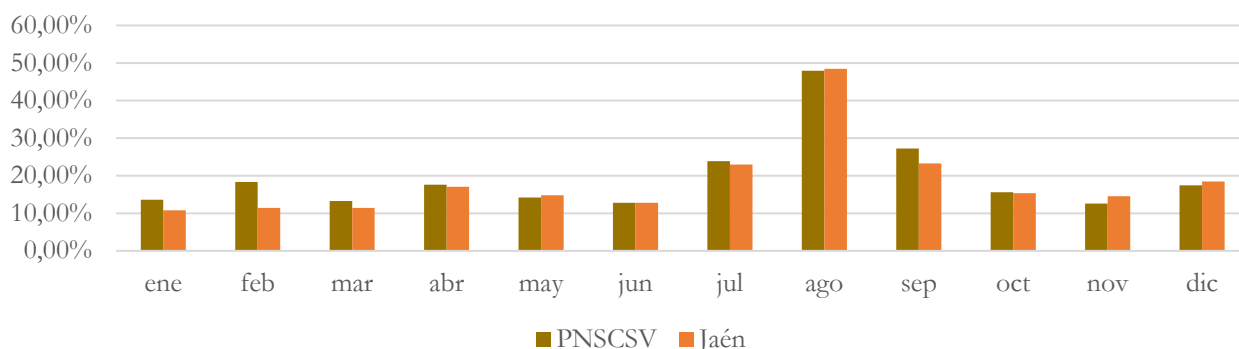
Gráfico 5836. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por plazas en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Tal y como se observa en el Gráfico 59, el grado medio de ocupación por habitaciones en 2025 se sitúa en torno al 19,5% en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en aproximadamente 18,5% en el conjunto de la provincia de Jaén. La diferencia es reducida pero ligeramente a favor del Parque, que presenta valores superiores en la mayoría de los meses, especialmente en enero, febrero y marzo, lo que indica una mejor capacidad relativa de captación fuera de la temporada alta. En los meses centrales del verano, ambos ámbitos alcanzan su máximo en agosto, con niveles muy elevados y prácticamente idénticos (47,9% en el Parque Natural y 48,5% en la provincia).

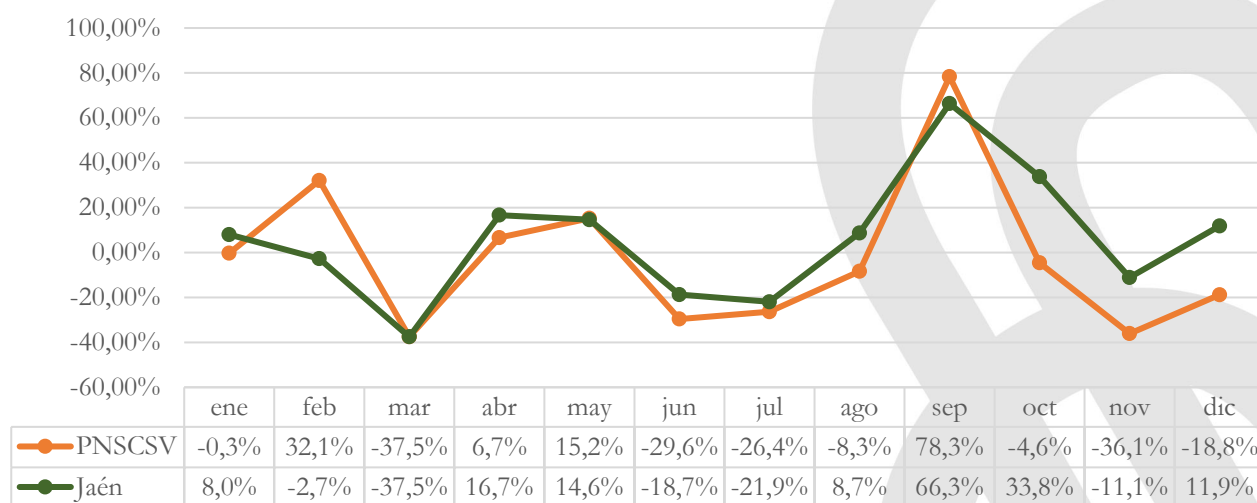
Gráfico 59. Grado de ocupación por habitaciones en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (2025)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

A partir de los valores mensuales del Gráfico 60, la tasa media de variación interanual del grado de ocupación por habitaciones en 2025 se sitúa en torno al -2,44% en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en el 5,67% en el conjunto de la provincia de Jaén. El dato medio del Parque Natural refleja un ligero retroceso agregado, resultado de una evolución muy volátil, con fuertes crecimientos puntuales que no logran compensar descensos intensos. Destaca especialmente septiembre (79,0%), máximo anual, junto a febrero (32,1%) y mayo (15,2%), frente a caídas muy acusadas en cuatro de los doce meses del año. La provincia de Jaén muestra un comportamiento similar, con picos relevantes en septiembre (66,3%) y octubre (33,8%), que compensan descensos importantes en primavera y verano.

Gráfico 60. Tasa de variación interanual 25/24 (%) del grado de ocupación por habitaciones en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén



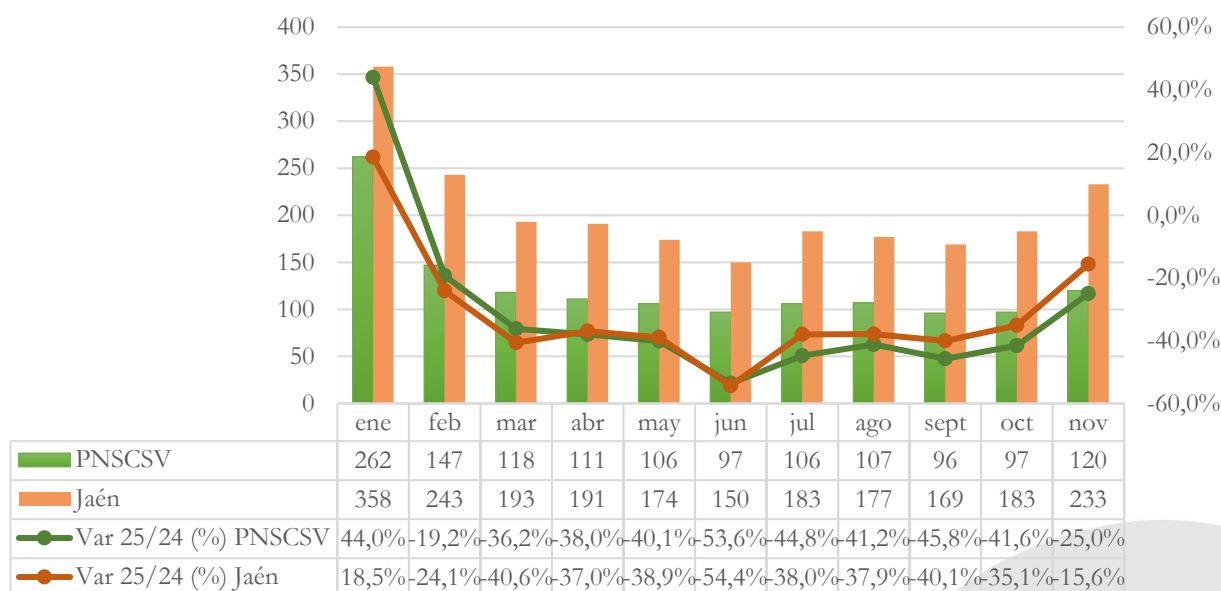
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 61 refleja con claridad el ajuste del empleo en los alojamientos de turismo rural durante 2025, tanto en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas como en el conjunto de la provincia de Jaén, en un contexto de fuerte contracción de la demanda.

En términos de volumen, el empleo medio anual se sitúa en torno a 123 personas en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y aproximadamente 207 personas en la provincia, lo que confirma el mayor peso estructural del empleo rural fuera del Parque. No obstante, la evolución interanual es negativa en ambos ámbitos. La tasa media de variación interanual respecto a 2024, alcanza aproximadamente -31% en ambos territorios.

Aunque el Parque Natural muestra un repunte puntual en enero (440%), el resto del año está dominado por caídas severas, con mínimos en junio (-53,6%) y descensos persistentes superiores al -40% durante buena parte del ejercicio. En la provincia, el patrón es muy similar, con una caída menos abrupta al inicio del año, pero igualmente profunda en primavera y verano.

Gráfico 61. Personal empleado en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (2025)

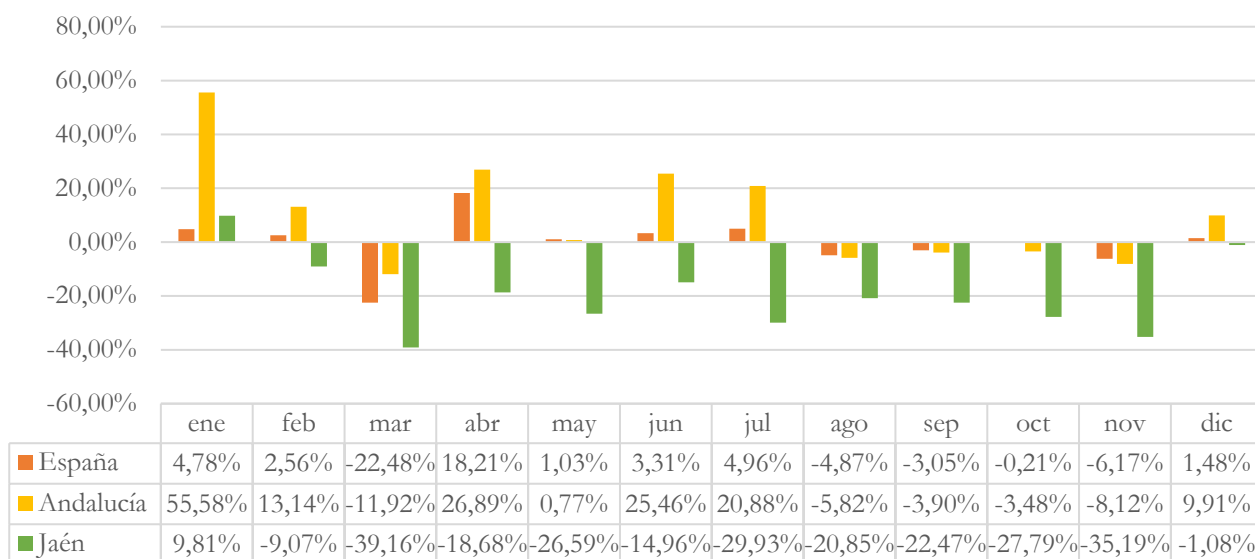


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 62 evidencia una diferencia muy clara en la evolución de los viajeros en alojamientos de turismo rural entre Jaén, Andalucía y el conjunto de España en 2025. Mientras que el ámbito nacional muestra un comportamiento relativamente estable, con oscilaciones moderadas y variaciones interanuales generalmente contenidas, Andalucía presenta un patrón mucho más expansivo, con crecimientos muy intensos en varios meses (enero 55,58%, abril 26,89% o junio 25,46%).

La provincia de Jaén se desmarca de ambos contextos, registrando una caída sostenida y profunda a lo largo de prácticamente todo el año. Tras un inicio positivo en enero (9,81%), la evolución se torna claramente negativa desde febrero, con descensos muy acusados en marzo (-39,16%), julio (-29,93%), octubre (-27,79%) y noviembre (-35,19%).

Gráfico 6237. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los viajeros en alojamientos de turismo rural, Andalucía y España

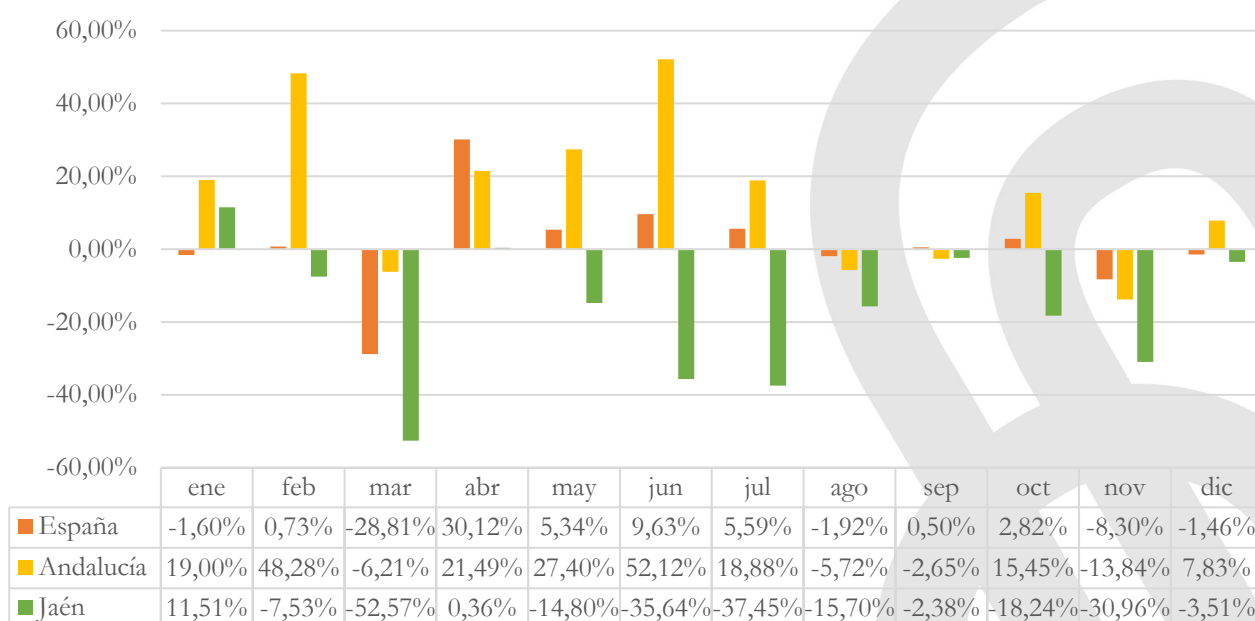


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 63 muestra con claridad una brecha creciente en la evolución de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural entre Jaén, Andalucía y el conjunto de España durante 2025. A escala nacional, la evolución es irregular pero relativamente contenida, con alternancia de meses positivos y negativos, sin grandes oscilaciones estructurales. Andalucía, en cambio, presenta un comportamiento claramente positivo en la mayor parte de los meses, con crecimientos muy intensos en varios meses clave, especialmente en febrero (48,28%), junio (52,12%) y mayo (27,40%).

La provincia de Jaén vuelve a situarse en una posición claramente desfavorable, con descensos muy pronunciados y persistentes a lo largo del año. Tras un único dato positivo relevante en enero (11,51%), las pernoctaciones caen fuertemente en marzo (-52,57%), junio (-35,64%), julio (-37,45%) y noviembre (-30,96%).

Gráfico 383. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en Jaén, Andalucía y España



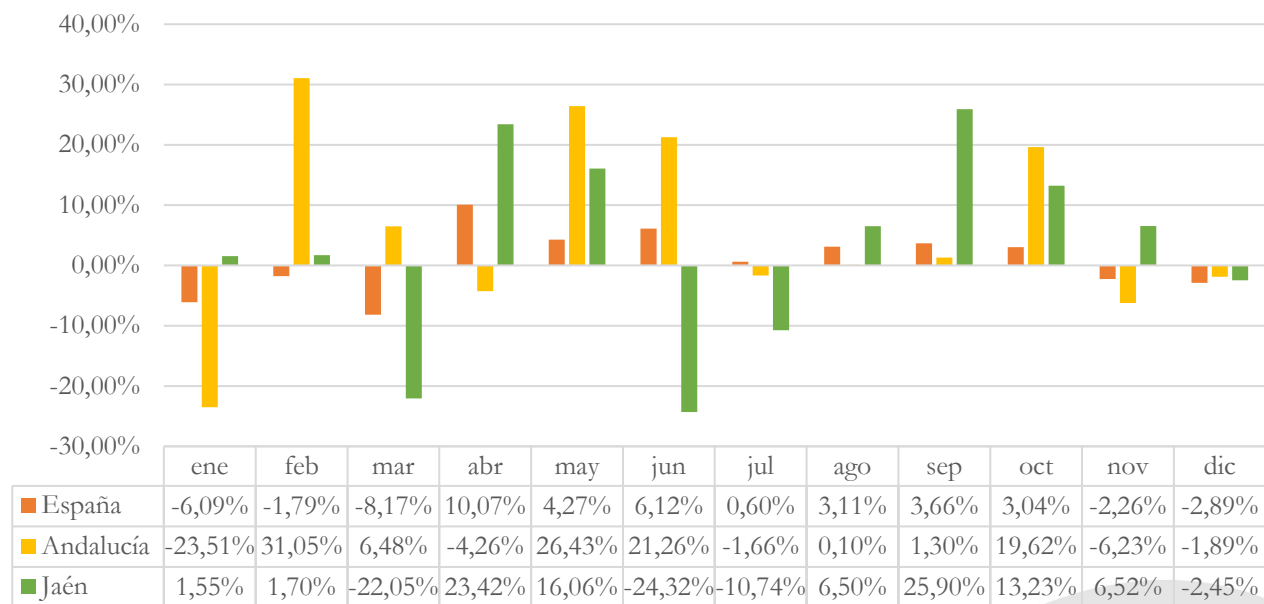
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El Gráfico 64 pone de manifiesto que la estancia media en los alojamientos de turismo rural no sigue una tendencia homogénea en 2025, sino que responde a ajustes puntuales muy condicionados por la evolución del volumen de viajeros.

En España, la evolución es moderada y relativamente equilibrada, con leves descensos en invierno y pequeños repuntes en primavera y verano, sin cambios estructurales relevantes. Andalucía, por su parte, destaca por fuertes incrementos puntuales en febrero (31,05%), mayo (26,43%) y junio (21,26%), aunque registra algunos descensos en enero, abril, julio y noviembre.

La provincia de Jaén vuelve a mostrar un patrón más volátil, con incrementos notables en abril (23,42%), septiembre (25,90%) y octubre (13,23%), pero compensados por descensos muy intensos en marzo (-22,05%) y, especialmente, en junio (-24,32%).

Gráfico 394. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de la estancia media en alojamientos de turismo rural en Jaén, Andalucía y España



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 23 muestra la tasa de variación interanual porcentual para 2025 respecto a 2024, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintisiete provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía, y para el resto de España se tomaron aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

La Tabla 23 pone de manifiesto que el comportamiento de los alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén se sitúa claramente por debajo de la media del conjunto de provincias analizadas en los principales indicadores de demanda. Mientras que, en promedio, las provincias registran un ligero crecimiento de los viajeros (2,70%) y de las pernoctaciones (0,74%), Jaén presenta descensos más acusados tanto en viajeros (-21,17%) como en pernoctaciones (-19,81%), lo que evidencia una pérdida de volumen muy superior a la tendencia general.

Este comportamiento sitúa a Jaén entre las provincias con peor evolución relativa, junto a territorios como Zamora, Huelva o Soria, aunque en el caso jiennense la caída es más equilibrada entre viajeros y pernoctaciones, lo que refuerza la idea de una contracción general de la demanda y no de un ajuste puntual en alguno de los parámetros. En contraste, provincias como Ciudad Real, Málaga, Granada o Cádiz muestran crecimientos significativos en ambos indicadores, ampliando la brecha competitiva.

No obstante, la estancia media en Jaén aumenta un 1,74%, frente a una media provincial negativa (-1,62%), situándose por encima de la medida de las provincias que se incluyen en el análisis.

Tabla 23. Tasa de variación interanual 25/24 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos rurales de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	28,00%	24,83%	-2,48%
Almería	-16,21%	-18,59%	-2,85%
Ávila	13,87%	10,93%	-2,58%
Burgos	-15,51%	-9,36%	7,27%
Cáceres	17,99%	19,01%	0,87%
Cádiz	13,58%	20,31%	5,92%
Ciudad Real	61,63%	44,84%	-10,39%
Córdoba	2,48%	-2,23%	-4,60%
Cuenca	10,41%	3,85%	-5,94%
Girona	-3,81%	-2,24%	1,63%
Granada	31,81%	23,92%	-5,99%
Guadalajara	6,03%	6,22%	0,18%
Huelva	-30,49%	-30,90%	-0,58%
Huesca	0,46%	-1,46%	-1,91%
Jaén	-21,17%	-19,81%	1,74%
León	-1,90%	-24,40%	-22,93%
Lleida	-0,68%	2,82%	3,53%
Málaga	28,47%	27,67%	-0,62%
Ourense	-15,49%	-15,87%	-0,46%
Palencia	5,15%	-2,67%	-7,43%
Rioja, La	5,29%	-1,79%	-6,73%
Salamanca	11,84%	10,68%	-1,04%
Segovia	-2,51%	-0,37%	2,19%
Sevilla	5,55%	9,20%	3,46%
Soria	-20,53%	-29,27%	-11,00%
Teruel	-14,11%	-8,47%	6,57%
Zamora	-27,18%	-19,55%	10,48%

Decrecimiento

Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

5

CONCLUSIONES

8. Conclusiones

El análisis de la actividad turística de los alojamientos de la provincia de Jaén en 2025 permite afirmar que el ejercicio no puede calificarse como un año de crecimiento consolidado, sino como un año de ajuste tras el máximo relativo alcanzado en 2024; con resultados aún superiores a 2023, pero con señales evidentes de pérdida de dinamismo. Esta lectura resulta especialmente relevante porque sitúa a 2025 como un ejercicio de transición dentro del ciclo turístico reciente, en el que el destino consolida buena parte de los avances logrados en años anteriores.

A lo largo de 2025, la provincia registra 752.424 viajeros, lo que supone un descenso del -1,50% respecto a 2024, aunque mantiene un crecimiento del 5,68% frente a 2023. En términos de pernoctaciones, con 1.466.233 noches, se observa un descenso interanual del -1,73%, manteniéndose todavía por encima de 2023 (2,81%). Este comportamiento se traduce en una estancia media de 1,95 noches, prácticamente estable respecto al año anterior. La estabilidad de este indicador, pese a la caída de viajeros, confirma que el ajuste de 2025 se produce principalmente por la vía del volumen y no por un deterioro generalizado de la duración de la estancia, lo que indica que la capacidad del destino para retener a los visitantes se mantiene, incluso en un contexto de menor volumen.

El análisis trimestral refuerza esta interpretación. El primer trimestre presenta descensos frente a 2024, tanto en viajeros como en pernoctaciones, aunque aún se sitúa por encima de 2023. El segundo trimestre constituye el principal punto fuerte del año, con crecimientos relevantes, especialmente en pernoctaciones, lo que sugiere un alargamiento coyuntural de las estancias. Sin embargo, este impulso no se consolida: el tercer trimestre registra una caída significativa de las pernoctaciones, incluso manteniendo niveles de viajeros superiores a los de 2023, lo que evidencia una contracción clara de la estancia media en el periodo central del año. El ejercicio finaliza con cierta estabilidad en el número de viajeros, sin capacidad para compensar los descensos previos.

Desde el punto de vista de la procedencia, el mercado nacional continúa siendo el pilar estructural del sistema turístico provincial, aunque su comportamiento en 2025 es irregular. El retroceso respecto a 2024 y las oscilaciones trimestrales reflejan una alta sensibilidad a factores coyunturales, como el calendario, los precios o la competencia de otros destinos de interior. El mercado internacional, por su parte, muestra una evolución claramente más débil, con descensos frente a 2024, aunque aumentando respecto a 2023. Se puede deducir que el mercado internacional, aunque todavía con un peso reducido y comportamiento irregular, sigue ofreciendo margen de crecimiento y diversificación, especialmente como palanca para reducir la estacionalidad en el medio plazo.

La comparación territorial sitúa a la provincia de Jaén en un contexto de comportamiento más desacelerado que el de Andalucía y España. En 2025, España incrementa el número de viajeros un 2,4% y las pernoctaciones un 1,7%, mientras que Andalucía crece un 1,1% y un 0,7%, respectivamente. Frente a este contexto, Jaén registra un descenso del -1,5% y -1,7%, respectivamente, en ambos indicadores, confirmando una pérdida relativa de competitividad a escala regional y nacional. Los repuntes mensuales observados en algunos periodos no son suficientes para sostener un balance anual positivo. Esta posición refuerza la necesidad de estrategias diferenciadas, alineadas con la singularidad del territorio.

El análisis por tipologías de alojamiento permite identificar con mayor precisión los ajustes internos del sistema turístico provincial. Los establecimientos hoteleros siguen concentrando la mayor parte de la demanda y actúan como elemento estabilizador. En 2025, la actividad se mantiene prácticamente estable respecto a 2024 y por encima de 2023, sin cambios estructurales en la duración de las estancias, que se sitúan en torno a 1,8 noches, el valor más bajo entre las tipologías analizadas. El grado de ocupación ronda el 36%, con ligeros incrementos en periodos vacacionales. En perspectiva larga, los hoteles mantienen pernoctaciones similares a las de 2007 (0,07%), pero pierden viajeros (-4,51%), reduciendo su peso relativo del 85% al 79%, lo que evidencia una pérdida progresiva de centralidad del hotel tradicional.

Los apartamentos turísticos constituyen la tipología más dinámica, tanto en el corto como en el largo plazo. Su actividad crece a tasas superiores al 10% respecto a 2024 y 2023, y entre 2007 y 2025 duplican ampliamente el número de viajeros (85,48%) y aumentan notablemente las pernoctaciones (49,69%). No obstante, este crecimiento no se acompaña de una mejora de la estancia media ni del grado de ocupación, que se mantiene en torno al 18%, con retrocesos a lo largo del año. Este contraste pone de manifiesto un fuerte aumento de la oferta, que ha llegado a duplicarse en estos dos últimos años, que puede llegar a plantear riesgos claros de infrautilización y presión sobre la rentabilidad.

Los campings y los alojamientos de turismo rural, vinculados al posicionamiento natural del destino, presentan en 2025 un comportamiento más preocupante. Ambos registran retrocesos significativos frente a 2024 en viajeros y pernoctaciones, con caídas más intensas que las observadas a escala autonómica y nacional. Aunque en el largo plazo muestran crecimientos relevantes, en 2025 evidencian una pérdida de tracción, especialmente fuera de los meses punta. La estancia media, sin embargo, muestra una evolución ligeramente positiva y se mantiene próxima a las 2,6 noches, lo que indica que el problema principal no es la duración de la estancia, sino la caída del volumen de visitantes.

Desde una perspectiva territorial, los comportamientos también son muy desiguales. En los establecimientos hoteleros, Cazorla registra una caída muy acusada de la demanda frente a 2024 y 2023, asociada a una pérdida real de volumen, aunque mantiene una estancia media elevada (2,22 noches) y altos niveles de ocupación en meses clave. Úbeda presenta un perfil más estable, con leves descensos de viajeros y pernoctaciones frente a 2024 y mejoras frente a 2023, y destaca por el mayor grado medio de ocupación (46%), aunque con estancias más cortas (1,84 noches). En las tipologías no hoteleras, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas muestra una fuerte contracción en campings y turismo rural, pese a mantener estancias largas, mientras que Santiago-Pontones y La Iruela concentran crecimientos intensos pero muy volátiles, especialmente en apartamentos turísticos.

En conjunto, los resultados de 2025 dibujan un escenario claro: la provincia de Jaén no se encuentra en una fase de crecimiento estructural, sino en un momento de ajuste, en el que el principal desafío no es aumentar el volumen de viajeros, sino optimizar el rendimiento del sistema turístico. El margen de mejora se sitúa en alargar las estancias, reducir la estacionalidad, mejorar la ocupación, así como la articulación territorial del destino. Desde la perspectiva de la gestión turística, el refuerzo de la planificación basada en datos, la coordinación entre destinos y tipologías y el desarrollo de productos capaces de distribuir la demanda a lo largo del año se presentan como líneas de trabajo prioritarias para consolidar un modelo turístico equilibrado, sostenible y resiliente en el medio plazo.

Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén

Campus de Las Lagunillas, s/n. D3-273

23071 Jaén

Teléfono: 953 21 20 70

Email: jipulido@ujaen.es

Web: www.sit-jaen.com

