

**1º CUADRIMESTRE 2019**
*Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadia media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. 1º cuadrimestre 2019*

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18
<b>VIAXEIROS</b>	27.918.130	3,4%	943.041	3,0%
<b>NOITES</b>	80.460.360	1,8%	1.785.410	4,8%
<b>ESTADÍA MEDIA</b>	2,88	-1,6%	1,89	1,8%
<b>% OCUPACIÓN</b>	52,22%	0,32	28,47%	1,50

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- Nos primeiros catro meses deste ano 2019 rexístrase un incremento dos niveis de demanda hoteleira en Galicia en relación ao mesmo período do pasado ano. En particular, sobe a cifra de viaxeiros aloxados un 3,0% e o volume de noites un 4,8% en comparación co primeiro cuadrimestre de 2018.
- É o sexto ano consecutivo no que se rexistra un comportamento positivo da demanda hoteleira en Galicia no primeiro cuadrimestre, con subas acumuladas do 0,4% en 2014, do 7,2% en 2015, do 6,7% en 2016, do 9,0% en 2017, do 0,3% en 2018 e do 4,8% agora en 2019. Esta dinámica positiva contrasta coas caídas rexistradas nos primeiros anos desta década e sitúa o nivel final de demanda de 2019 en preto de 1,8 millóns de noites –a cifra máis elevada dos últimos once anos-.
- En termos de viaxeiros aloxados a evolución é parella sumándose o incremento deste ano ao rexistrado no período 2014-17 –neste caso rexístrase unha caída do 2,4% no primeiro cuadrimestre do pasado ano-. Esta dinámica sitúa o nivel de 2019 en 943 mil viaxeiros aloxados –a cifra máis elevada da serie histórica-.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de algo máis de 27 mil viaxeiros aloxados e de preto de 82 mil noites en relación ao mesmo período do pasado ano.
- No curto prazo obsérvase que o comportamento positivo da demanda vén como consecuencia dos incrementos rexistrados en tres dos catro meses considerados. Así o nivel de demanda sobe un 1,6% en xaneiro, un 2,1% en febreiro e un 18,2% en abril, en contraste coa caída rexistrada en marzo –do 7,2%- . Tendo en conta só o segundo bimestre –meses de marzo e abril en conxunto- o volume de noites nos establecementos hoteleiros de Galicia incrementábase nun 6,5%-.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento parello. No conxunto de España rexístrase un incremento da cifra de viaxeiros aloxados –do 3,4%- así como do volume de noites –que sobe un 1,8% neste caso-.
- Obsérvase neste cuadrimestre un comportamento relativamente homoxéneo da demanda nas diferentes comunidades autónomas. Neste sentido o volume de noites sobe e mellora en doce delas sendo Castela e León o destino de mellor comportamento relativo –rexistra un incremento do 7,2%- . Seguen en orde de importancia Cataluña e Cantabria, con subas por encima do 5% interanual. O crecemento máis suave localízase en Asturias –do contorno do 1% interanual-.

- A demanda mantense estable en tres destinos –Baleares, Murcia e Castela A Mancha-, e descende nos dous restantes –un 2,5% en Canarias e un 4,5% en Aragón-.
- Canarias –con 21,8 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste período –absorbendo o 27,1% do total estatal-. Seguen en orde de importancia neste período Andalucía –con máis de 13,4 millóns de pernoctacións-, Cataluña –con preto de 12,5 millóns-, Madrid –con case 7,9 millóns- e a C. Valenciana –con máis de 7,7 millóns neste caso-. Só estas cinco comunidades absorben en conxunto ao 79% do total da demanda hoteleira de España. O 21% restante repártese no resto do territorio. Galicia ocupa neste período a oitava posición –por detrás das cinco anteriores e de Baleares e Castela e León- representando o 2,2% do total estatal.
- En termos de mercado obsérvase un comportamento homoxéneo dos tres grandes segmentos, con incrementos de diversa intensidade.
- O turismo interno –aquele representado polos residentes en Galicia- presenta un comportamento positivo superando nun 4,8% o nivel de demanda do pasado ano grazas á combinación de dous factores: suave crecemento da cifra de viaxeiros residentes, do 1,9%, e mellora da estadia media –do 2,8% neste caso-. É o cuarto ano consecutivo –e quinto nos últimos seis anos- no que se observa un crecemento do mercado interno neste período, acadando agora en 2019 pouco máis de 605 mil noites –a cifra máis elevada da década-.
- O mercado receptor nacional –aquele conformado polos españois procedentes doutras comunidades autónomas- presenta tamén un comportamento positivo pero moderado, superando nun 1,2% o volume de noites do pasado ano grazas á mellora da estadia media pois a cifra de viaxeiros aloxados mantense estable. Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano mais da continuidade á tendencia positiva do período 2014-17. Desta maneira o nivel final do primeiro cuadrimestre sitúase en case 783 mil noites, a segunda cifra máis elevada da década.
- O turismo internacional presenta igualmente un comportamento positivo neste período –froito dos incrementos rexistrados en xaneiro, marzo e abril-. O volume de noites sobe un 12,6% como consecuencia do crecemento paralelo da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 11,1% neste caso. É o quinto ano consecutivo no que se observa un crecemento do turismo internacional en Galicia no primeiro cuadrimestre, circunstancia que eleva a cifra deste 2019 a 398 mil noites –o dato máis alto da serie histórica-. Nunca antes o mercado internacional acadara as case 400 mil noites nos primeiros catro meses do ano.
- O segmento de maior peso neste período é o mercado receptor nacional –supón o 43,8% do total da demanda hoteleira-. O turismo interno sitúase cun 33,9% do total neste caso.
- O turismo internacional representa neste cuadrimestre o 22,3% do total da demanda hoteleira, porcentaxe que supón un máximo histórico na comunidade. Así pois este mercado acadou no primeiro cuadrimestre de 2019 niveis máximos de volume e peso dentro da estrutura da demanda hoteleira de Galicia.
- A nivel territorial obsérvase un comportamento homoxéneo da demanda hoteleira. En particular, sobe o volume de noites en todas as provincias con pequenas diferenzas de intensidade –un 5,8% en A Coruña, un 4,6% en Pontevedra, un 4,0% en Lugo e un 2,0% en Ourense-. A combinación de crecemento da cifra de viaxeiros aloxados e mellora da estadia media explica esta dinámica positiva xeneralizada.

- Con preto de 785 mil noites hoteleiras, A Coruña é a provincia que absorbe o maior volume de demanda no conxunto da comunidade –representando o 43,9% do total-. Seguen en orde de importancia Pontevedra –co 33,3%-, Lugo –co 13,0%- e Ourense –co 9,7% neste caso-. Con esta distribución obsérvase que o 77% da demanda localízase nas provincias do arco atlántico.
- A estadía nos hoteis e pensións de Galicia increméntase por terceiro ano consecutivo –un 1,8% neste primeiro cuadrimestre-, situándose en 1,9 noites de media. A mellora non é moi significativa e practicamente fala de certa estabilidade do valor en comparación co pasado ano. En calquera caso a cifra deste 2019 é a máis elevada desde o 2014.
- A estadía media hoteleira de Galicia sitúase nunha posición media no conxunto do Estado. Canarias marca o valor máis elevado con 6,9 noites de media, mentres que Castela A Mancha rexistra a cifra máis baixa, con 1,65 noites neste caso.
- O incremento dos niveis de demanda prodúcese nun contexto de axuste da oferta dispoñible –o volume de prazas ofertadas descende en apenas un 1%-, circunstancia que leva a unha mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en 1,5 puntos porcentuais para situarse no 28,5%-. Mantense como a cifra máis elevada desde o 2008.
- En comparación coas restantes comunidades autónomas Galicia rexistra neste período a cifra de ocupación máis baixa do conxunto do Estado. Canarias é o destino que lidera o ranking dos niveis de ocupación a nivel estatal cun 71,3% no primeiro cuadrimestre. A media do conxunto de España sitúase no 52,2%.
- As tarifas hoteleiras melloran neste período de catro meses, un 1,9% en particular, situándose en 53,2 euros.
- A mellora dos niveis de demanda e ocupación, engadida a este leve incremento das tarifas hoteleiras, deriva nun crecemento dos niveis de rendibilidade hoteleira. Así, o RevPAR sobe un 7,7% neste período situándose en 18,5 euros de ingreso medio por habitación dispoñible –a cifra máis elevada da década-.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. 1º Cuadrimestre 2011-19

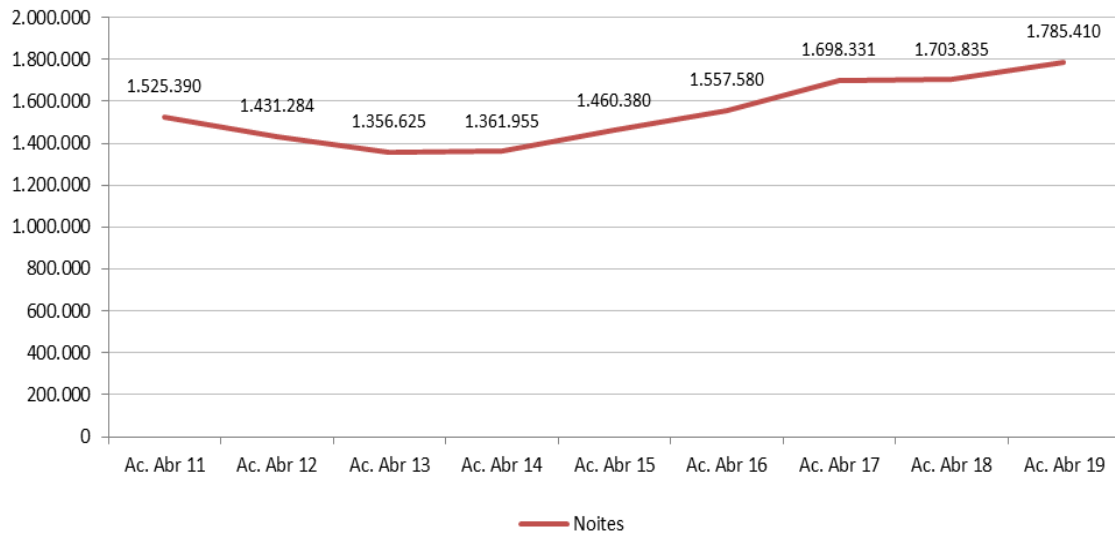


Fig. 2. Peso dos mercados turísticos. 1º Cuadrimestre 2019

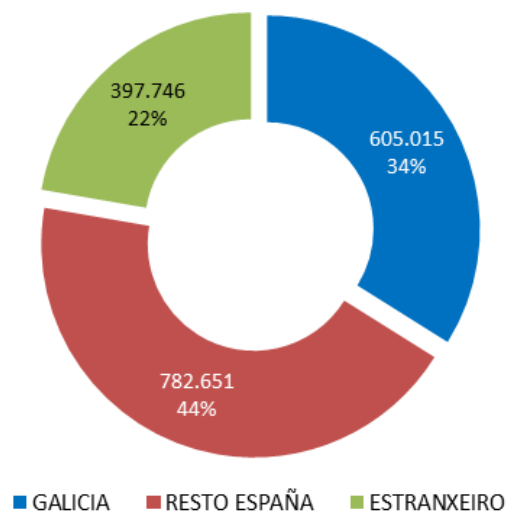


Fig. 3. Variación da demanda segundo a procedencia. 1º Cuadrimestre 2019

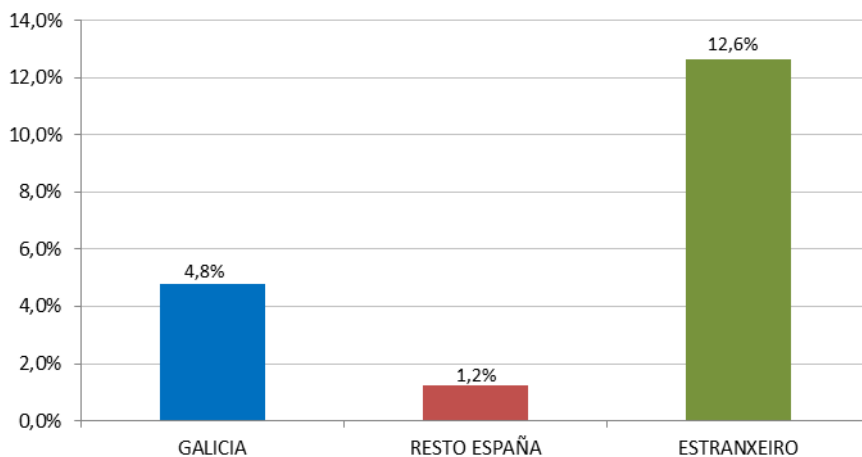


Fig. 4. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). 1º Cuadrimestre 2019

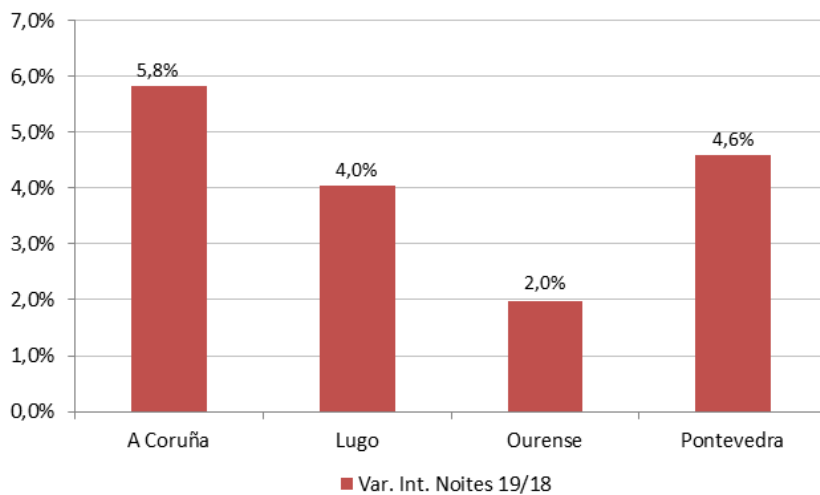


Fig. 5. Evolución da estadía media. 1º Cuadrimestre 2013-19

