

1º BIMESTRE 2020
Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. 1º bimestre 2020

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 20/19	Nº	Var. Int. 20/19
VIAXEIRO S	12.047.666	7,0%	383.014	10,0%
NOITES	33.669.439	4,9%	720.616	11,5%
ESTADÍA MEDIA	2,79	-1,9%	1,88	1,3%
% OCUPACIÓN	48,65%	1,22	25,13%	2,21
% OCUPACIÓN Fds	55,54%	2,68	30,85%	2,30

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- No primeiro bimestre deste ano 2020 obsérvase un comportamento positivo da demanda hoteleira en Galicia. En particular, increméntase a cifra de viaxeiros aloxados un 10,0% e o volume de noites un 11,5% en relación ao mesmo período do pasado ano.
- É o sexto ano consecutivo no que se incrementa a demanda hoteleira no conxunto da comunidade nestes primeiros dous meses, a taxas variables que acadan maior intensidade en 2016 e agora en 2020. Esta dinámica coloca o nivel final de demanda deste primeiro bimestre en preto de 721 mil noites, a cifra máis elevada dos últimos doce anos.
- No relativo ao volume de viaxeiros aloxados a evolución é parella. Neste caso son sete anos consecutivos de incremento neste período, a taxas variables, que sitúan a cifra final de 2020 en 383 mil –neste caso a cifra máis elevada da serie histórica, levemente por encima do valor rexistrado en 2008-.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de preto de 35 mil viaxeiros aloxados e de máis de 74 mil noites en relación ao primeiro bimestre de 2019.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento algo semellante pero de menor intensidade. No conxunto de España increméntase a cifra de viaxeiros aloxados un 7,0% e o volume de noites un 4,9% en comparación co pasado ano.
- Esta dinámica vén como consecuencia dos crecementos rexistrados na maior parte das comunidades autónomas, a taxas variables e con diversa intensidade. En particular, sobe o nivel de demanda en todas elas agás en dúas en concreto: a C. Valenciana –que presenta unha caída do 2%- e Murcia –cun descenso do 6,2% neste caso-.
- Asturias –cun incremento do 22,4%- e Aragón –cunha suba do 20,6%- son os destinos de mellor comportamento relativo neste primeiro bimestre ano, isto é, os que presentan as maiores taxas de crecemento. Seguen en orde de importancia Cantabria e A Ríoxa cun incremento levemente superior ao 15% interanual. Galicia sitúase nun terceiro grupo xunto con Extremadura e Castela e León, destinos que rexistran un crecemento por encima do 11% neste caso.
- No lado contrario o destino que presenta o incremento de menor intensidade é Cataluña, cunha suba inferior ao 1% interanual.

- Canarias –con preto de 11,0 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste primeiro bimestre –absorbendo o 32,7% do total estatal-. Seguen en orde de importancia Andalucía –con preto de 5,4 millóns de pernoctacións-, Cataluña –con case 4,7 millóns-, Madrid –con preto de 3,8 millóns- e a C. Valenciana –con case 3,0 millóns neste caso-. Só estas cinco comunidades absorben en conxunto a pouco máis do 82% do total da demanda hoteleira de España. A porcentaxe restante repártese no resto do territorio.
- Galicia ocupa neste período a novena posición –por detrás das cinco anteriores e de Castela e León, Aragón e Baleares- representando o 2,1% do total estatal.
- En termos de mercado obsérvase un comportamento positivo e homoxéneo dos tres grandes segmentos.
- O turismo interno –aquele representado polos residentes en Galicia- increméntase neste primeiro bimestre, un 5,3% en particular, como consecuencia da combinación de crecementos parellos tanto da cifra de viaxeiros residentes como da estadía media. Sobe a demanda interna por quinto ano consecutivo, circunstancia que coloca o nivel final deste bimestre en 272 mil noites –a cifra máis elevada da década-.
- O mercado receptor nacional –aquele conformado polos españois procedentes doutras comunidades autónomas- rexistra un notable incremento neste período superando nun 12,9% a cifra de viaxeiros españois e nun 14,0% o volume de noites do primeiro bimestre de 2019. Neste caso son tres anos consecutivos de crecemento do mercado receptor nacional en Galicia neste período, circunstancia que coloca o nivel final de 2020 en preto de 315 mil noites –a cifra máis elevada desde o 2008-.
- O turismo internacional presenta igualmente un comportamento positivo e de notable intensidade. Rexistra neste período un incremento do 22,7% na cifra de viaxeiros estranxeiros e do 19,5% no volume de noites. Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano –do 2,3%- mais da continuidade a serie de crecementos consecutivos dos catro anos anteriores. Desta maneira son, por tanto, cinco anos case consecutivos de evolución positiva do mercado internacional en Galicia neste período, circunstancia que eleva a cifra final deste 2020 a preto de 134 mil noites –a cifra máis elevada da serie histórica-.
- Neste primeiro bimestre o peso do turismo internacional sitúase no 18,6% do total da demanda hoteleira, cifra propia dun período de temporada baixa que neste ano se sitúa como máximo da serie histórica, isto é, nunca antes o mercado internacional conseguira acadar esta cuota nos primeiros dous meses do ano.
- O segmento de maior peso neste período é o mercado receptor nacional –supón o 43,7% do total da demanda hoteleira-. O turismo interno sitúase no 37,8% do total neste caso.
- A nivel territorial obsérvase, con carácter xeral, un comportamento positivo da demanda hoteleira con crecementos nas catro provincias de Galicia, se ben de diversa intensidade. En particular, increméntase o volume de noites un 18,4% en A Coruña, un 1,2% en Lugo, un 13,6% en Ourense e un 4,9% en Pontevedra, porcentaxes referidas ás pernoctacións que veñen como consecuencia esencialmente de crecementos parellos da cifra de viaxeiros aloxados amortiguados ou reforzados con variacións da estadía media.
- Con preto de 351 mil noites hoteleiras, A Coruña é a provincia que absorbe o maior volume de demanda no conxunto da comunidade –representando o 48,7% do total-. Seguen en orde de

importancia Pontevedra –co 29,2%-, Lugo –co 11,6%- e Ourense –co 10,5% neste caso-. Con esta distribución obsérvase que o 78% da demanda localízase nas provincias do arco atlántico sendo que practicamente a metade xa se concentra só na provincia de A Coruña.

- A estadía nos hoteis e pensións de Galicia increméntase por terceiro ano consecutivo –levemente neste 2020 cun 1,3%-, circunstancia que eleva a cifra final deste primeiro bimestre a preto de 1,9 noites –a cifra máis alta dos últimos seis anos e que supera nunha décima o valor acadado no mesmo período de 2017-.
- A estadía media hoteleira de Galicia sitúase nunha posición media no conxunto do Estado. Canarias marca o valor máis elevado con 7,0 noites de media, mentres que Castela A Mancha rexistra a cifra máis baixa, con 1,6 noites neste caso.
- O incremento dos niveis de demanda prodúcese nun contexto de estabilidade da oferta dispoñible –o volume de prazas ofertadas mantense practicamente nos niveis do pasado ano-, circunstancia que permite mellorar o nivel de ocupación –sobe en algo máis de dous puntos porcentuais para situarse no 25,1% de media para este período-. Neste caso son oito os anos consecutivos de crecemento e mellora do nivel de ocupación hoteleira en Galicia no conxunto dos primeiros dous meses, circunstancia que eleva a porcentaxe final deste 2020 ao nivel máis elevado desde o 2008.
- Aínda con este incremento Galicia rexistra a porcentaxe de ocupación máis baixa do conxunto do Estado. Os hoteis e pensións de Canarias rexistran unha vez máis a cifra máis elevada cun 71,2%, por diante de Madrid cun 54,0% neste caso.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. 1º bimestre 2011-20

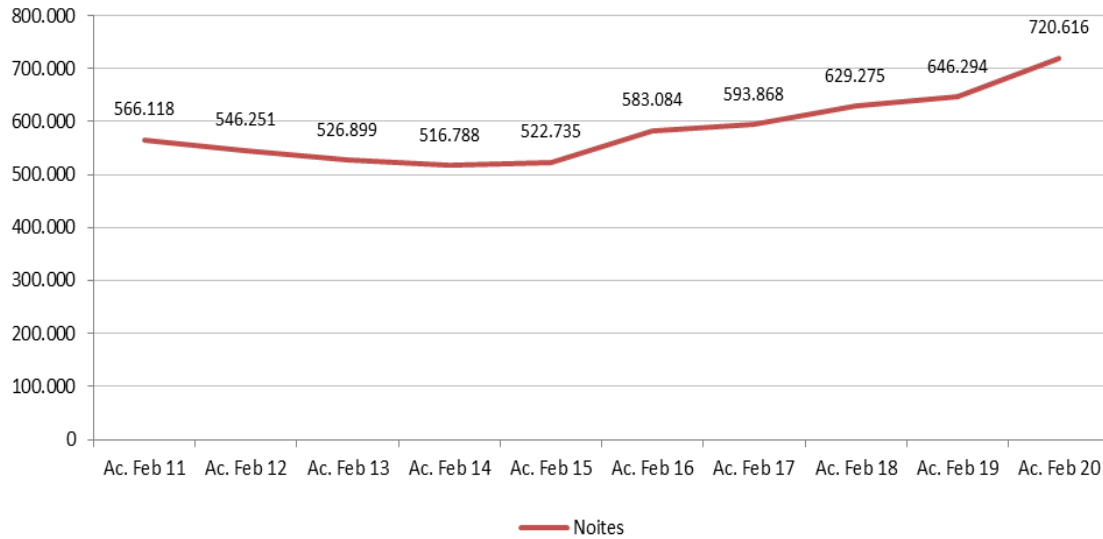


Fig. 2. Peso dos mercados turísticos. 1º bimestre 2020

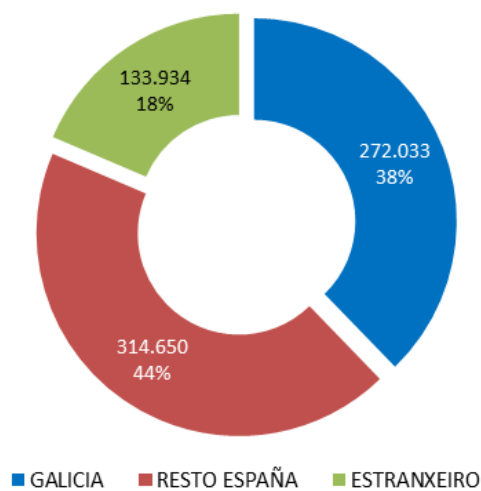


Fig. 3. Variación da demanda segundo a procedencia. 1º bimestre 2020

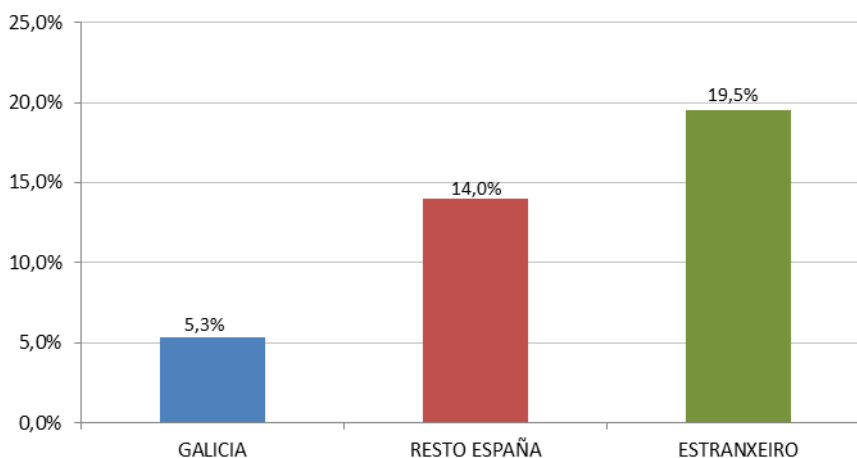


Fig. 4. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). 1º bimestre 2020

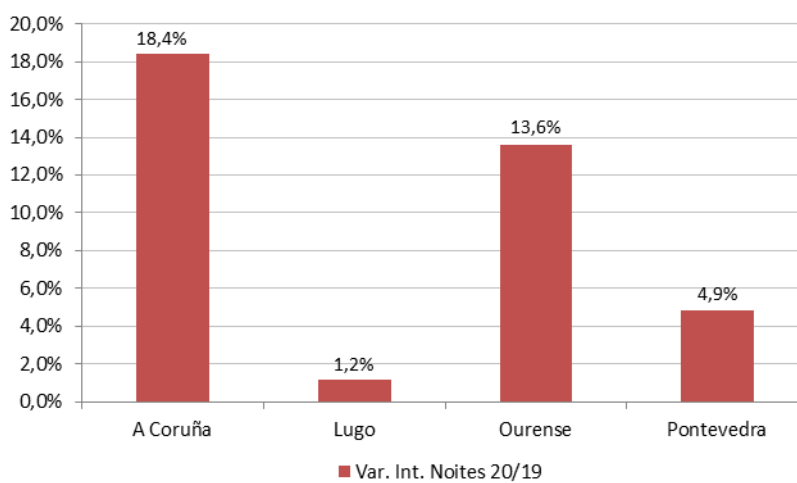


Fig. 5. Evolución da estadía media. 1º bimestre 2011-20

