



CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA

Ocupación en establecimientos regrados

Xaneiro 2019

Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia correspondente ao **mes de xaneiro de 2019**, medida a partir dos datos de ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade –establecementos hoteleiros, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural- fornecidos polo INE. Realízase, neste sentido, unha análise global para o conxunto do sector previa a un estudo máis pormenorizado en cada unha das tipoloxías de aloxamento mencionadas.

A análise realízase cunha perspectiva temporal para observar dinámicas de comportamento en relación ao pasado ano 2018 e anteriores.

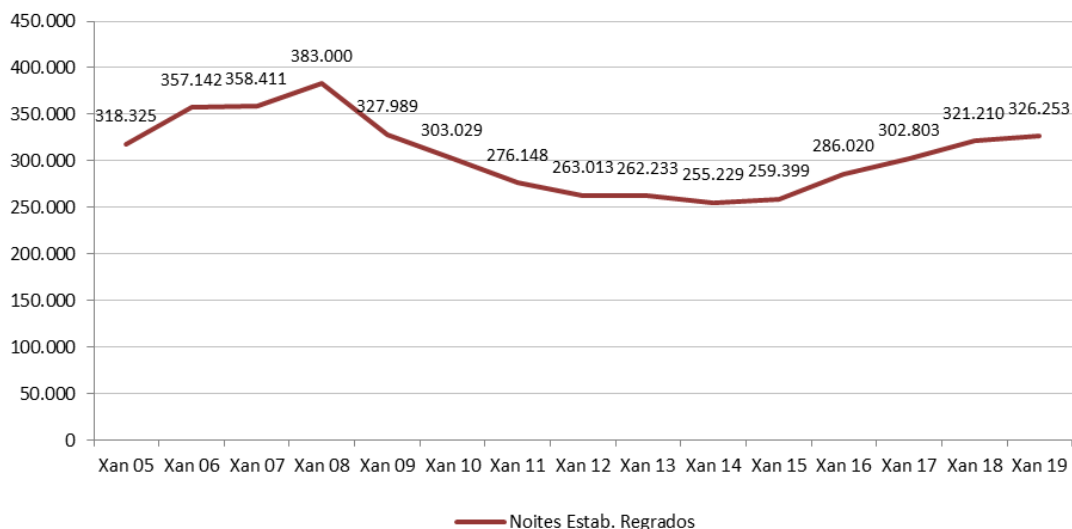
XANEIRO 2019

Tab 1. Viaxeiros, noites, estadia media e grao de ocupación nos establecementos regrados. Xaneiro 2019

TIPO DE ALOXAMENTO	VIAXEIROS		NOITES		ESTADÍA MEDIA		OCUPACIÓN	
	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18	%	Var. Int. 19/18
HOTEIS	144.902	1,6%	247.753	-0,4%	1,71	-2,0%	23,90%	-0,75
PENSIÓNS	18.837	-11,8%	60.296	10,7%	3,20	25,5%	15,36%	3,15
ESTAB. HOTELEIROS	163.740	-0,2%	308.049	1,6%	1,88	1,7%	21,54%	0,72
APTOS. TURÍSTICOS	4.031	11,6%	9.905	-5,4%	2,46	-15,2%	8,23%	-2,72
CÁMPINGS	108	-2,7%	226	21,5%	2,09	24,9%	7,06%	1,21
TURISMO RURAL	4.610	1,5%	8.073	10,8%	1,75	9,1%	5,74%	0,54
ESTAB. EXTRAHOTEL.	8.749	5,8%	18.204	1,4%	2,08	-4,2%	-	-
TOTAL	172.489	0,1%	326.253	1,6%	1,89	1,4%	-	-

- En xaneiro deste ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda turística regrada no conxunto da comunidade. En particular, o volume de noites increméntase nun 1,6% como consecuencia dunha mellora da estadia media pois a cifra de viaxeiros aloxados mantense estable nos niveis do pasado ano.
- É o quinto ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda turística en Galicia no primeiro mes do ano, con subas do 1,6% en 2015, do 10,3% en 2016, do 5,9% en 2017, do 6,1% en 2018 e do 1,6% agora en 2019. Esta dinámica coloca o volume final por encima das 326 mil noites, a cifra máis elevada dos últimos dez anos –equivale ao nivel rexistrado en xaneiro de 2009-.
- En termos de viaxeiros aloxados a dinámica é semellante pero de menor intensidade. Mantense estable neste ano logo de rexistrar incrementos consecutivos nos catro anteriores, desde o 2015. Con este comportamento o nivel final de xaneiro de 2019 sitúase por encima dos 172 mil viaxeiros –en sentido estrito é a cifra máis elevada dos últimos once anos-.
- É o terceiro mes consecutivo no que se rexistra un incremento da demanda turística en Galicia -acontecera o mesmo nos pasados meses de novembro e decembro de 2018-. Se ben o cómputo global corresponde a anos distintos si cabe destacar que se mantén dalgunha maneira a tendencia positiva de crecemento da demanda en temporada baixa fronte ao que se rexistrara nas temporadas media e alta do pasado ano 2018.

Fig. 1. Volume de noites nos establecementos regrados. Mes de xaneiro 2005-19

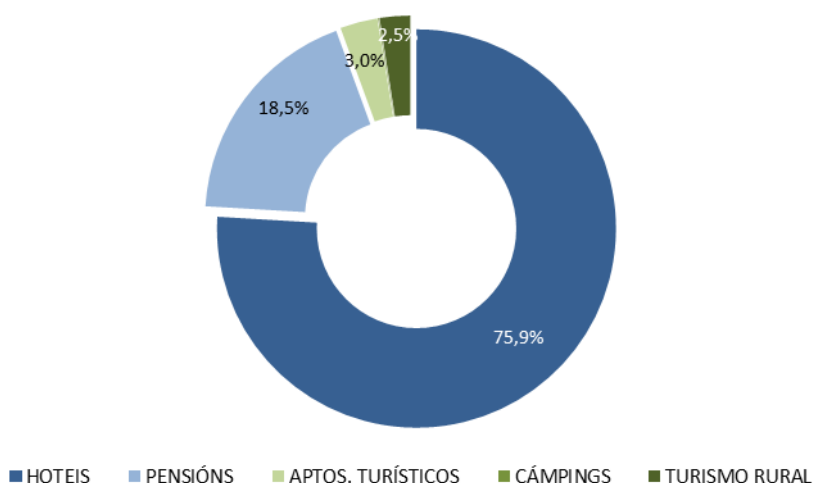


- En termos de volume as variacións deste mes tradúcense, nun sentido estrito, na xeración de pouco máis de cinco mil pernoctacións en relación ao mes de xaneiro de 2018.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento algo diferente. Incrementábase nun 1,3% a cifra de viaxeiros aloxados mais descende nun 0,8% o volume de noites en relación ao mes de xaneiro de 2018.
- Rexístrase neste mes un comportamento dispar da demanda regrada a nivel das comunidades autónomas sendo maioría as que presentan unha dinámica positiva. Estremadura marca o mellor comportamento relativo superando nun 8,7% o nivel de demanda de xaneiro de 2018. Seguen en orde de importancia Murcia -cunha suba do 5,2%- e a C. Valenciana e o País Vasco -cun incremento neste caso próximo ao 5%-. Galicia sitúase nunha posición intermedia dentro de grupo das comunidades de comportamento positivo.
- Madrid é o único destino que mantén estable os niveis de demanda en relación a xaneiro do pasado ano.
- Seis destinos presentan, en cambio, un comportamento negativo con caídas de diversa intensidade -máis suave en A Ríoxa, Asturias e Canarias, e máis acusada en Baleares, Cantabria e Aragón, con descensos que superan o 10% interanual-.
- Do lado dos viaxeiros aloxados o panorama é semellante sendo neste caso a C. Valenciana o destino de mellor comportamento relativo. Seguen en orde de importancia Estremadura e Murcia. Oito son os destinos que neste caso amosan comportamento negativo, con descensos de diversa intensidade.
- Desde a perspectiva do volume Galicia ocupa neste mes a novena posición representando o 1,6% do total de España. Canarias é o destino de maior peso en termos de demanda turística regrada con máis de 8,1 millóns de pernoctacións no mes de xaneiro -o 39% do total-. Sítúanse a continuación Andalucía -con preto de 3,0 millóns de pernoctacións-, Cataluña -con preto de 2,5 millóns-, a C. Valenciana -con máis de 2,4 millóns- e Madrid -con máis de 1,9 millóns

neste caso-. Só estas cinco comunidades agrupan ao 86% do total da demanda turística regrada do conxunto de España.

- En xaneiro o 94,4% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 75,9%- coma ás pensións –co 18,5% neste caso-. O 5,6% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos apartamentos turísticos –que representan o 3,0% da demanda total- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 2,5% neste caso-.
- Tal como corresponde a un mes de temporada baixa, os cámpings adquiren un peso pouco perceptible, practicamente insignificante, con apenas o 0,1% do total da demanda regrada. Difire notablemente do observado no verán –cando supera o 20% do total no pasado ano, por exemplo-.

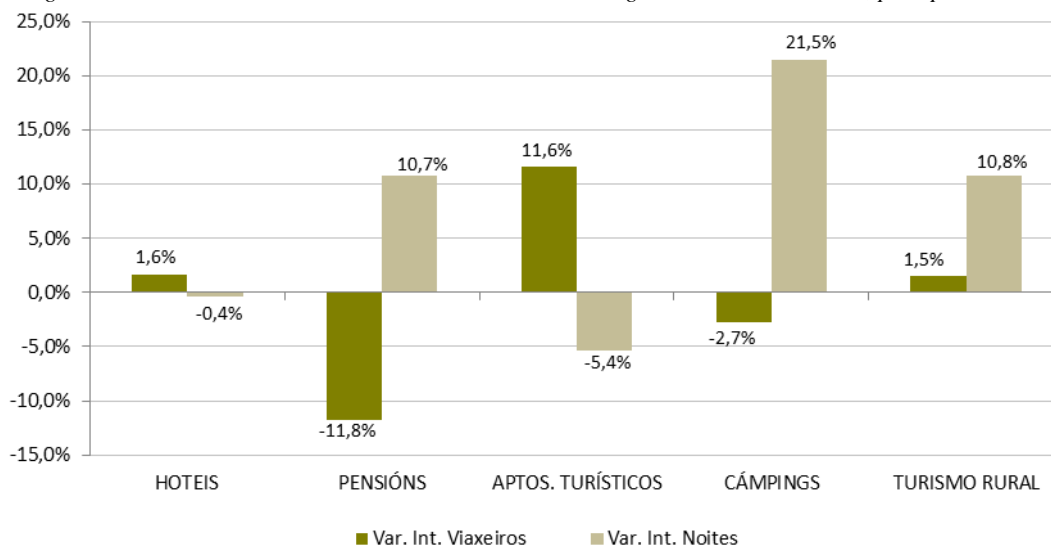
Fig. 2. Peso das diferentes modalidades de aloxamento regrado. Xaneiro 2019



- Por tanto, o comportamento global da demanda turística regrada neste mes de xaneiro vén unha vez máis moi condicionada pola evolución rexistrada nos establecementos hoteleiros, e particularmente nos hoteis. Continúa a ser a tipoloxía de maior volume e peso na estrutura da demanda –absorbe a tres de cada catro noites no aloxamento regrado-.
- En relación coas tipoloxías de aloxamento obsérvase neste mes un comportamento dispar. Dunha banda sobe e mellora a demanda en tres tipoloxías concretas: nas pensións –un 10,7%, nos cámpings –un 21,5% se ben esta porcentaxe carece de significado e importancia por facer referencia a un volume ínfimo de noites- e nos establecementos de turismo rural –un 10,8% neste caso-. Nos tres casos o incremento vén da man da estadia media, que sobe e contrarresta nalgún caso a caída da cifra de viaxeiros aloxados.
- A demanda mantense estable nos hoteis –o leve incremento da cifra de viaxeiros vese contrarrestado por unha caída parella da estadia media- e descende unicamente nos apartamentos turísticos –un 5,4% neste caso, como consecuencia dunha caída da estadia media xustamente nun contexto no que se incrementa a cifra de viaxeiros aloxados-.

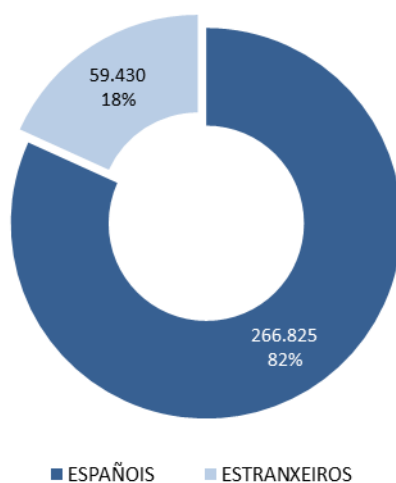
- Tendo en conta os dous grandes segmentos da oferta –hoteleiro e extrahoteleiro- o comportamento é moi parello, con incrementos globais próximos ao 2% en ambos.

Fig. 3. Variación interanual dos viaxeiros e noites en estab. regrados. Xaneiro 2019/18, por tipoloxías



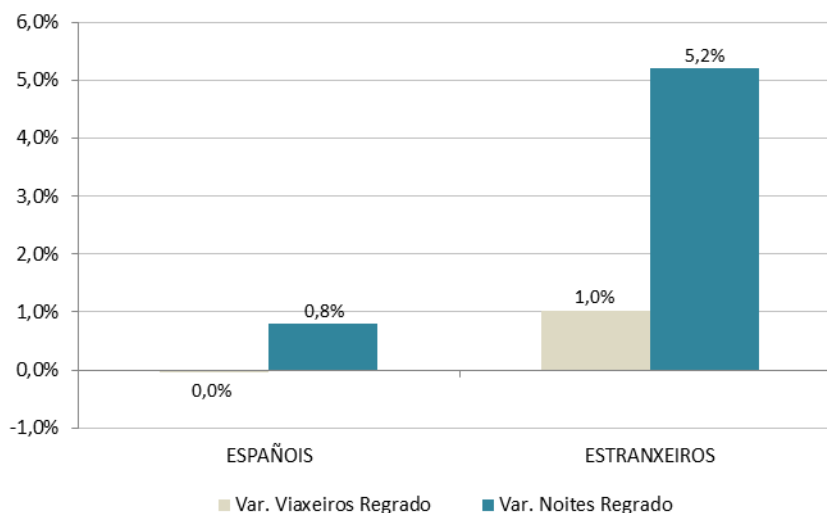
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de preto de cinco mil noites no segmento hoteleiro e de case 300 noites no ámbito extrahoteleiro –cifra insignificante que fala máis ben de estabilidade global da demanda neste segmento-.
- Dentro do segmento hoteleiro o comportamento da demanda difire bastante en función da categoría. Dentro dos hoteis o volume de noites sobe naqueles de dúas e tres estrelas –un 6% en ambos grazas a un crecemento paralelo da cifra de viaxeiros aloxados- e descende, en cambio, nos segmentos de maior categoría –catro e cinco estrelas, un 3,5%, por mor dun descenso da estada media- e menor categoría –hoteis dunha estrela, un 2,6% por unha forte caída da cifra de viaxeiros aloxados-.
- Nas pensións, en cambio, o comportamento é máis homoxéneo con subas nas dúas categorías definidas. O volume de noites incrementase un 15,5% nas pensións de tres e dúas estrelas e un 3,9% naquelas dunha estrela -grazas en ambos casos á notable mellora da estada media-.
- Neste mes de xaneiro o 81,8% da demanda turística regrada corresponde ao turismo nacional, segmento que inclúe tanto ao turismo interno -o dos residentes en Galicia- como ao receptor nacional -aqueles que proveñen das restantes comunidades autónomas do Estado-. O 18,2% restante corresponde en cambio ao turismo internacional. Estas porcentaxes están referidas ás pernoctacións mais aseméllanse ás rexistradas do lado dos viaxeiros aloxados –neste ámbito o peso do turismo nacional sitúase no 84,3% e o do internacional no 15,7%-.
- Esta distribución é propia dun mes de temporada baixa no que o peso do turismo internacional fica por debaixo do 20% e, pola contra, o do mercado nacional supera o 80%.

Fig. 4. Peso dos mercados nacional e estranxeiro no conxunto da oferta regrada. Xaneiro 2019



- En termos de mercado obsérvase un comportamento homoxéneo neste mes de xaneiro. Ambos segmentos crecen en relación ao pasado, en porcentaxes variables.
- O turismo nacional sobe un 0,8% -porcentaxe baixa que fala máis ben de certa estabilidade- como consecuencia do incremento paralelo da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados mantense estable en niveis case equivalentes aos do pasado ano. É o cuarto ano consecutivo no que sobe o turismo nacional en Galicia neste mes de xaneiro, acadando en 2019 preto de 267 mil noites –a cifra máis elevada dos últimos dez anos-.

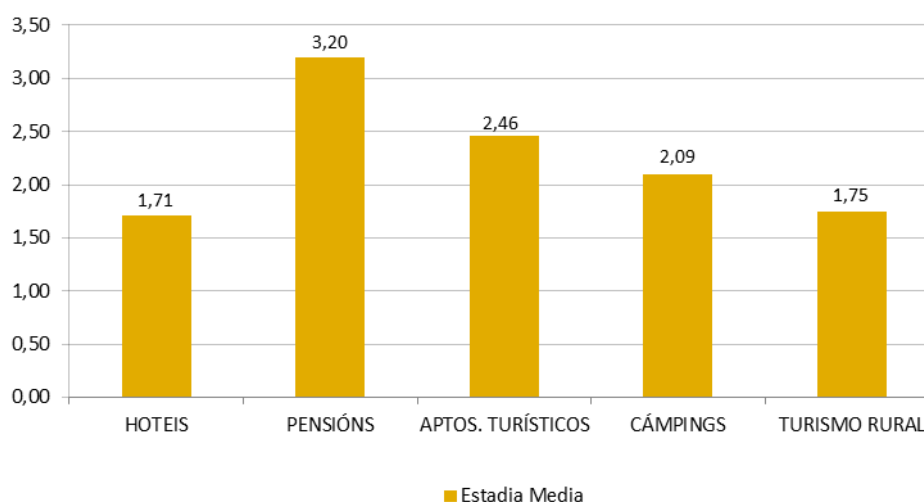
Fig. 5. Variación interanual dos viaxeiros e pernoctacións por procedencia, nos estab. regrados. Xaneiro 2019/18



- O turismo internacional presenta igualmente unha dinámica positiva con incrementos paralelos tanto da cifra de viaxeiros aloxados –do 1,0%- coma do volume de pernoctacións –do 5,2%-. Son neste caso cinco anos consecutivos de crecemento do segmento internacional en Galicia no primeiro mes do ano, colocando o nivel de 2018 en máis de 59 mil noites –a cifra máis elevada dos últimos once anos-.

- En xaneiro o turismo de ámbito nacional representa o 82% do total da demanda turística regrada, porcentaxe elevada como corresponde a un mes de temporada baixa. O turismo internacional representa en cambio o 18%, cifra baixa que en todo caso supera en medio punto a porcentaxe de xaneiro de 2018 –en realidade nunca antes o turismo internacional acadara este peso no primeiro mes do ano-.
- O comportamento dos dous segmentos de mercado varía un pouco en relación ás grandes tipoloxías de aloxamento. Ambos presentan unha dinámica positiva no ámbito hoteleiro –onde o turismo nacional sobe case un 1% e o internacional un 6,2%- mais presentan comportamento dispar no ámbito extrahoteleiro –aquí o segmento nacional sobe un 4,3% mais o internacional descende un 14,7%-.
- A estadía media nos establecementos regrados de Galicia sitúase en 1,89 noites, cifra que se incrementa nun 1,4% en relación ao pasado ano 2018. Sobe a estadía media por terceiro ano consecutivo neste mes de xaneiro, situando a cifra deste 2019 na máis elevada dos últimos cinco anos –se ben as diferenzas non son moi apreciáveis-.

Fig. 6. Estadía media nos establecementos regrados. Xaneiro 2019

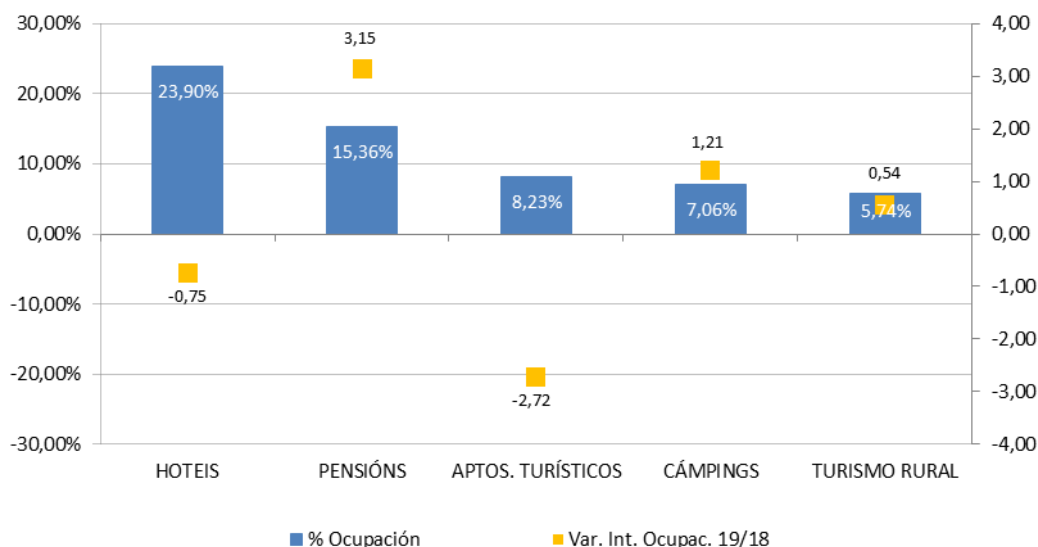


- Neste mes son as pensións a modalidade que presenta as estadias máis elevadas, con 3,2 noites de media. Marca diferenza coas restantes tipoloxías que ficán por debaixo das tres noites destacando en todo caso os apartamentos turísticos con preto de 2,5 noites. Nos cámpings a cifra supera levemente as dúas noites quedando os hoteis e os establecementos de turismo rural cos niveis máis baixos, de pouco máis de 1,7 noites en cada caso.
- En termos dinámicos a estadía media varía de forma dispar nas diferentes tipoloxías. Descende nos hoteis e nos apartamentos turísticos –provocando xustamente en ambas modalidades unha caída global da demanda- e increméntase, en cambio, nas pensións, cámpings e establecementos de turismo rural –facilitando o comportamento positivo da demanda medida en número de noites-.
- A estadía media en Galicia sitúase nunha posición baixa en relación ás restantes comunidades autónomas, superando neste mes os valores rexistrados en catro destinos –A Rioxa, Castela e León, Castela A Mancha e Estremadura-. Canarias, con 7,9 noites de media, marca o valor máis

elevado neste mes de xaneiro. No lado contrario é Estremadura o destino que presenta a cifra máis baixa, con 1,65 noites.

- En termos dinámicos a estadía media varía de forma dispar entre as diferentes comunidades autónomas. Neste contexto Galicia sitúase no grupo dos oito destinos onde mellora en relación a 2018, con incrementos de diversa intensidade.

Fig. 7. Ocupación por prazas e variación interanual en estab. regrados. Xaneiro 2019



- Desde o punto de vista da ocupación a dinámica é equivalente ao observado do lado da demanda. Sobe e mellora nas modalidades nas que se incrementa a mesma –en algo máis de tres puntos nas pensións, en pouco máis dun punto nos cámpings e en medio punto en turismo rural– e descende, en cambio, nos hoteis –menos dun punto– e nos apartamentos turísticos –en case tres puntos neste caso–.
- Os hoteis son a modalidade de aloxamento que presentan o nivel de ocupación máis elevado cun 23,9% de media neste mes. No lado contrario, a porcentaxe máis baixa sitúase nos establecementos de turismo rural –cun 5,7% neste caso–.