



CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA

Ocupación en establecimientos regrados
Xullo 2020

Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia correspondente ao **mes de xullo de 2020**, 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 2019 e anteriores.

Desde o día 21 de xuño, e de acordo ao Real Decreto 555/2020, finaliza o estado de alarma permitíndose a mobilidade da poboación en todo o territorio estatal. Nese contexto de eliminación das restricións con carácter xeral, o INE estima que neste mes de xullo abriron en Galicia un total de 3.911 establecementos de aloxamento regrado –dos 4.273 que o fixeron no mesmo período do pasado ano- que ofertaron preto de 110 mil prazas –de case 125 mil de xullo de 2019-.

Isto supón unha caída da oferta dispoñible do 12,0%, isto é, neste mes ofertáronse preto do 90% das prazas que habitualmente están dispoñibles no mes de xullo. Tal circunstancia mellora con diferenza os datos dos meses anteriores cando nun contexto de desescalada e restricións de aforo e da mobilidade a oferta dispoñible estaba moi por debaixo dos niveis do pasado ano.

Neste contexto aprécianse diferenzas entre segmentos. A oferta diminúe con maior intensidade no ámbito hoteleiro e no segmento do turismo rural –un 17% e 18% respectivamente-, de forma máis suave nos cámpings –un 5%- e mesmo mellora nos apartamentos turísticos –onde neste mes se ofertaron un 5% máis de prazas de aloxamento en relación a xullo do pasado ano-.

Amósanse a continuación os principais resultados deste mes de xullo.

XULLO 2020

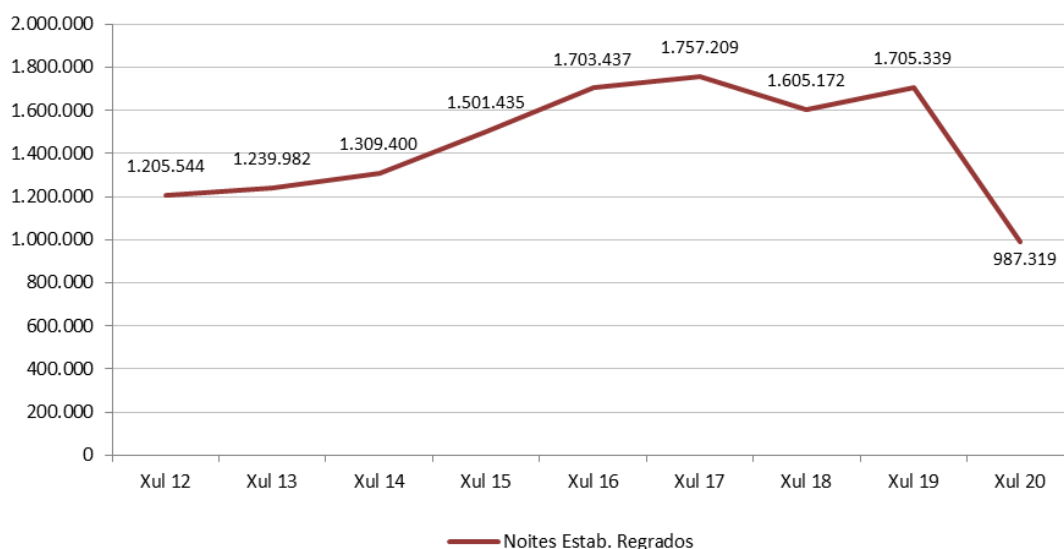
Tab 1. Viaxeiros, noites, estadía media e grao de ocupación nos establecementos regrados

TIPO DE ALOXAMENTO	VIAXEIROS		NOITES		ESTADÍA MEDIA		OCUPACIÓN	
	Nº	Var. Int. 20/19	Nº	Var. Int. 20/19	Nº	Var. Int. 20/19	%	Var. Int. 20/19
HOTEIS	209.016	-50,4%	493.932	-50,7%	2,36	-0,4%	34,39%	-24,43
PENSIÓNS	48.854	-58,2%	104.581	-51,9%	2,14	15,3%	22,65%	-13,86
ESTAB. HOTELEIROS	257.870	-52,1%	598.513	-50,9%	2,32	2,6%	31,52%	-21,47
APTOS. TURÍSTICOS	19.865	-16,5%	84.077	-22,2%	4,23	-6,8%	35,73%	-12,37
CÁMPINGS	67.824	-10,2%	263.624	-15,5%	3,89	-5,9%	32,32%	-2,43
TURISMO RURAL	15.117	-48,5%	41.105	-38,8%	2,72	18,9%	24,42%	-8,02
ESTAB. EXTRAHOTEL.	102.806	-20,1%	388.806	-20,2%	3,78	-0,1%	-	-
TOTAL	360.676	-46,0%	987.319	-42,1%	2,74	7,1%	-	-

- No pasado mes de xullo obsérvase un comportamento negativo da demanda turística regrada no conxunto da comunidade. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados cae un 46% e o volume de noites un 42% en relación ao mesmo período do anterior 2019.

- Este descenso non ten precedentes na serie histórica e leva, por tanto, a rexistrar mínimos de demanda deste primeiro mes do verán con preto de 361 mil viaxeiros aloxados e algo máis de 987 mil noites.
- Cae a demanda por quinta vez de forma consecutiva neste ano –desde o mes de marzo por mor da crise provocada polo Covid19-. En xaneiro e febreiro rexistráranse datos positivos que levaran a mellorar as cifras do anterior 2019. En síntese, no acumulado a xullo deste ano rexístrase unha caída da demanda do 61,4% no relativo ao volume de noites.

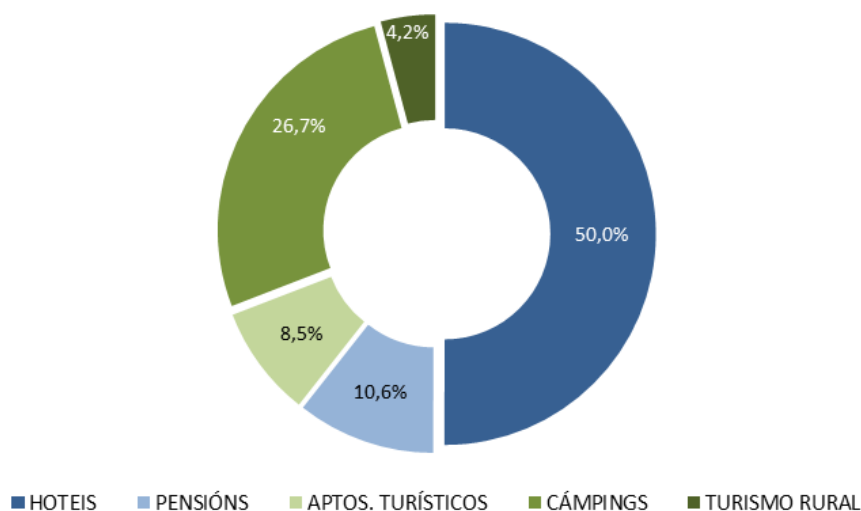
Fig. 1. Volume de noites nos establecementos regrados. Mes de xullo 2012-20



- Desde a óptica do volume as variacións deste mes tradúcense, nun sentido estrito, na perda de 307 mil viaxeiros aloxados e de 718 mil noites en comparación coas cifras de xullo de 2019.
- A nivel estatal obsérvase igualmente un comportamento negativo, con descensos xeneralizados de notable intensidade. No conxunto de España a caída sitúase no 58% para a cifra de viaxeiros aloxados e no 66% para o volume de noites.
- A nivel das comunidades autónomas as caídas son tamén xeneralizadas se ben presentan diferenzas de intensidade. Neste sentido a comunidade de mellor comportamento relativo é Asturias onde se rexistra un descenso do 10,2% no volume de noites que se concentra no segmento hoteleiro e nos apartamentos turísticos –nos cámpings e en turismo rural os datos son positivos, isto é, melloran as cifras de xullo de 2019-.
- Sitúanse a continuación, con descensos levemente superiores ao 20% interanual, Cantabria e Navarra. No lado contrario, as caídas máis acusadas localízanse nos destinos insulares, en Baleares e Canarias –con descensos que superan o 80% interanual-.
- O comportamento negativo é xeneralizado no ámbito hoteleiro máis difire levemente nas outras tres tipoloxías, atopando destinos con resultados mesmo positivos. En concreto, rexístranse incrementos da demanda nos apartamentos turísticos de Castela A Mancha, nos cámpings de Asturias, Murcia e Navarra ou nos establecementos de turismo rural de Asturias, Castela e León, Castela A Mancha, Estremadura, Murcia e Navarra.

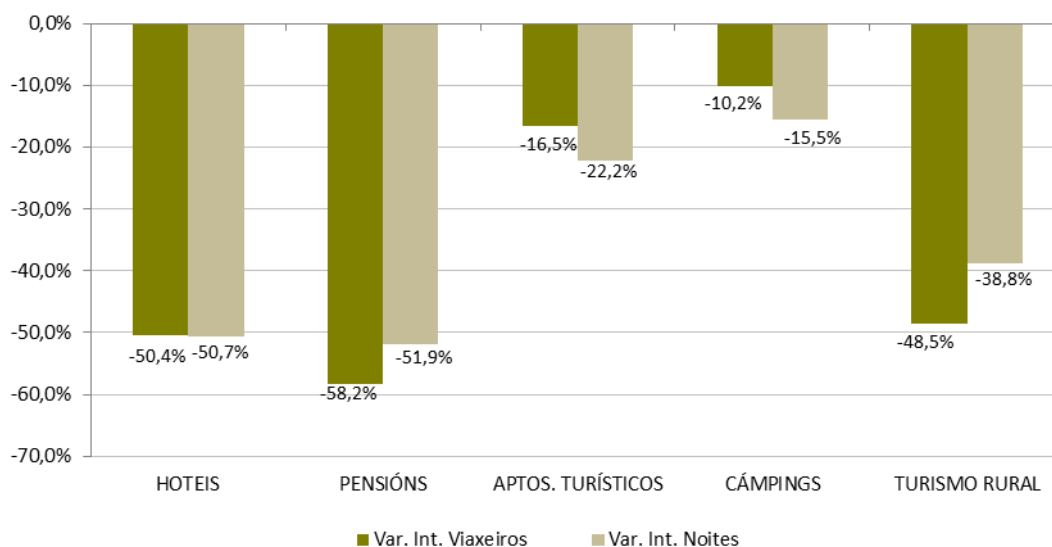
- Desde a perspectiva do volume Galicia ocupa neste mes a sexta posición representando o 4,6% do total de España. Cataluña é neste mes o destino de maior peso en termos de demanda turística regrada con preto de 4,5 millóns de pernoctacións –o 20,9% do total-. Lidera o ranking estatal novamente no verán tal como acontecera en 2019 e en contraposición ao que se observa nos meses de temporada media e baixa.
- Logo de Cataluña sitúanse a continuación Andalucía –con preto de 3,8 millóns de pernoctacións-, a C. Valenciana –con case 2,6 millóns-, Baleares –con algo máis de 2,1 millóns- e Canarias –con preto de 1,6 millóns neste caso-. Estas cinco comunidades agrupan neste mes ao 68% do total da demanda turística regrada do conxunto de España.
- Logo de Galicia, con niveis parellos, sitúanse Asturias, Castela e León e Cantabria. Son os catro destinos da esquina noroeste peninsular.
- En xullo o 60,6% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 50%- coma ás pensións –co 10,6% neste caso-. O 39,4% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos apartamentos turísticos –que representan o 8,5% da demanda total-, aos cámpings –co 26,7%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 4,2% neste caso-.

Fig. 2. Peso das diferentes modalidades de aloxamento regrado. Xullo 2020



- Esta estrutura é característica dun mes de temporada alta se ben neste ano, por mor do comportamento rexistrado a raíz da crise do Covid19 no que os turistas optaron en maior medida por modalidades non hoteleiras fronte aos hoteis e pensións, obsérvase un menor peso relativo do segmento hoteleiro e, paralelamente, un maior peso do ámbito extrahoteleiro. Este incremento apréciase sobre todo nos cámpings –que supoñen algo máis da cuarta parte do total-.
- En termos comparativos, no pasado ano o peso do segmento hoteleiro superaba o 71% do total da demanda mentres que nos cámpings ficaba no 18%.

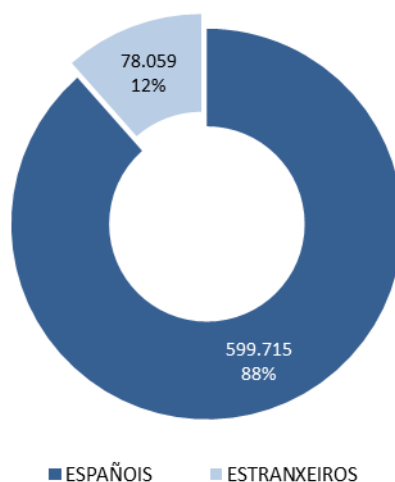
Fig. 3. Variación interanual dos viaxeiros e noites en estab. regrados. Xullo 2020/19, por tipoloxías



En termos dinámicos obsérvase neste mes un comportamento homoxéneo, con caídas xeneralizadas pero de diversa intensidade. O nivel de demanda descende de forma máis acusada no segmento hoteleiro -un 51% nos hoteis e un 52% nas pensións- e nos establecementos de turismo rural -un 39% neste caso-. Nos apartamentos turísticos a caída sitúase no 22% e nos cámpings no 15% -modalidade que neste mes presenta o mellor comportamento en termos relativos-.

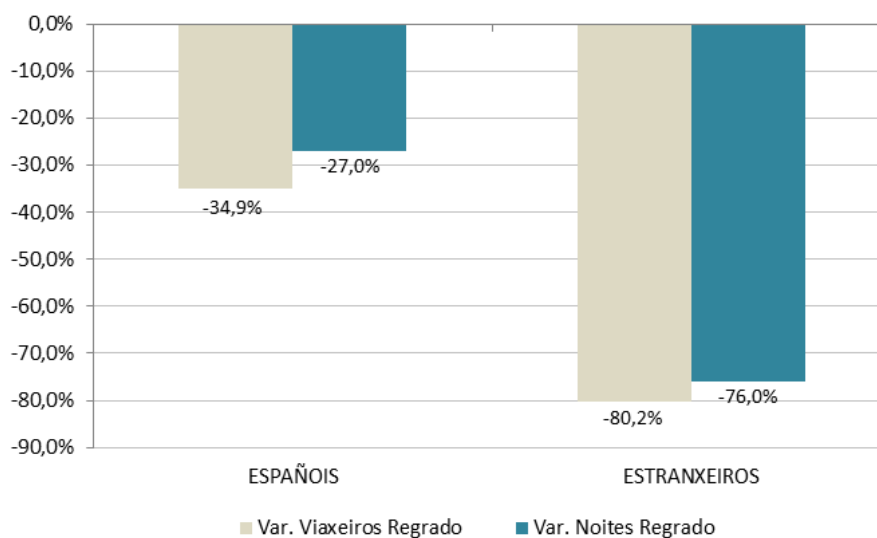
- En todos os casos a caída da demanda provén de descensos parellos ou semellantes da cifra de viaxeiros aloxados.
- O descenso da demanda no ámbito hoteleiro supón a perda de case 620 mil noites respecto de xullo do pasado ano, cifra que supón o 86% do total da perda en termos absolutos. Concéntrase aquí, por tanto, a maior parte do descenso deste mes. O 14% restantes repártese nas outras tres modalidades: 24 mil noites menos nos apartamentos turísticos, 48 mil nos cámpings e 26 mil nos establecementos de turismo rural.

Fig. 4. Peso dos mercados nacional e estranxeiro no conxunto da oferta regrada. Xullo 2020



- Neste mes de xullo o 88% 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 12% restante corresponde en cambio ao turismo internacional. Estas porcentaxes están referidas ás pernoctacións e apenas difiren das rexistradas do lado dos viaxeiros aloxados –neste ámbito o peso do turismo nacional sitúase no 91% e o do internacional no 9%-.
- Esta distribución difire un pouco da que habitualmente se observa nun mes de temporada alta non tanto no sentido das proporcións –tradicionalmente ten un maior peso o mercado nacional- como na intensidade. Nos últimos anos o peso do turismo de ámbito estatal situábase levemente por encima do 70% do total das noites, porcentaxe que sobe agora ao 88%. Acontece o contrario co mercado internacional, que pasa do contorno do 30% e pouco máis do 10% neste caso.
- En termos de mercado obsérvase un comportamento negativo e homoxéneo neste mes de xullo, con descenso importantes aínda que de diversa intensidade.
- O turismo de ámbito nacional cae un 27% como consecuencia esencialmente dun descenso da cifra de viaxeiros españois, do 35%. A estadía media mellora nun 12%. Con isto o mercado nacional rexistra 600 mil noites neste mes de xullo, a cifra máis baixa dos últimos oito anos –supera neste sentido o dato de 2012-.
- O turismo internacional presenta igualmente un comportamento negativo cun descenso global do 80% na cifra de viaxeiros estranxeiros e do 76% no volume de noites. Son neste caso pouco máis de 78 mil noites, dato que neste caso sitúase en mínimos da serie histórica.

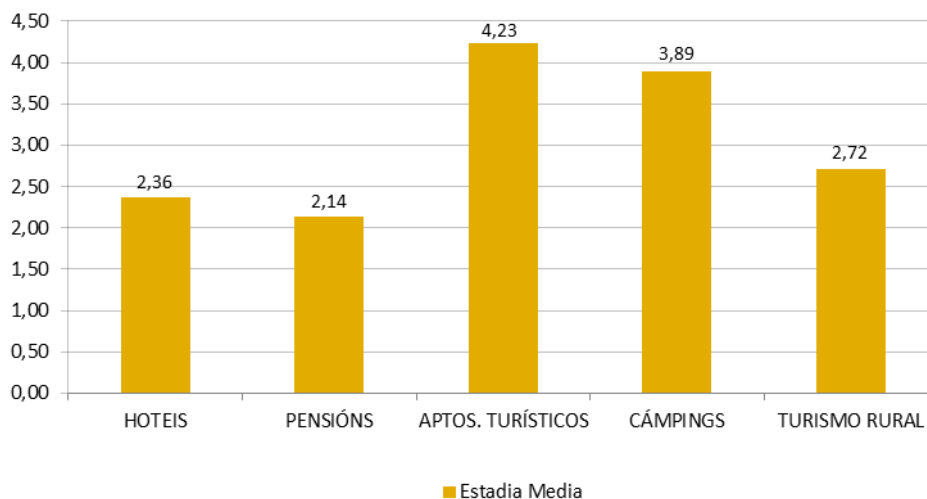
Fig. 5. Variación interanual dos viaxeiros e pernoctacións por procedencia, nos estab. regrados. Xullo 2020/19



- O comportamento dos dous segmentos de mercado é igual de negativo nas diferentes tipoloxías de aloxamento, aínda que as caídas difiren en intensidade. Tendo en conta os dous grandes grupos obsérvase que o mercado nacional descende un 44% no ámbito hoteleiro mais un 12% no extrahoteleiro. O turismo internacional cae tamén nas dúas tipoloxías pero con maior intensidade, un 78% no hoteleiro e un 68% no extrahoteleiro.

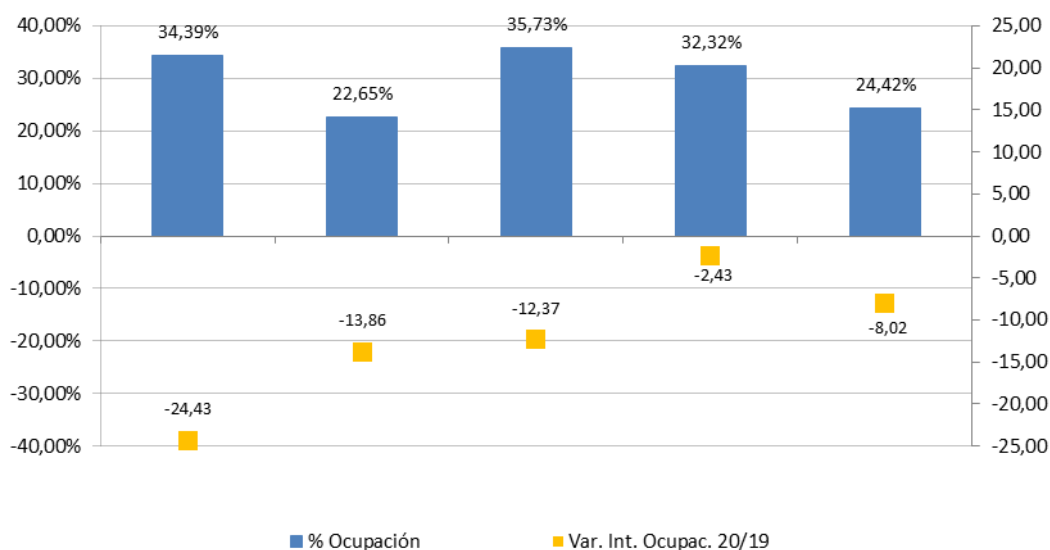
- A estadía media nos establecementos regrados de Galicia sitúase levemente por encima de 2,7 noites, cifra que supera nun 7,1% o dato do pasado ano 2019. É o quinto ano consecutivo no que se rexistra un incremento da estadía media en Galicia no mes de xullo, circunstancia que semella non estar afectada por esta crise e que permite pasar de 2,2 noites en xullo de 2015 a algo máis de 2,7 noites agora en 2020.

Fig. 6. Estadía media nos establecementos regrados. Xullo 2020



- Neste mes as estadias máis elevadas localízanse nos apartamentos turísticos –con 4,2 noites- e nos cámpings –con 3,9 noites neste caso-. As restantes tres tipoloxías rexistran tamén valores importantes pero inferiores –de 2,7 noites nos establecementos de turismo rural, de case 2,4 noites nos hoteis e de algo máis de 2,1 noites nas pensións-.
- En termos dinámicos a estadía media mellora substancialmente nas pensións –modalidade na que sobe un 15%- e nos establecementos de turismo rural –cun incremento do 19% neste caso-. Mantense estable nos hoteis e descende nos apartamentos turísticos e nos cámpings –entorno ao 6-7% en ambas-.
- A estadía media en Galicia sitúase nunha posición media en relación ás restantes comunidades autónomas. Canarias, con 5,2 noites de media, marca o valor máis elevado neste mes de xullo – lonxe das 7,3 noites rexistradas en xullo do pasado ano-. No lado contrario é Estremadura o destino que presenta a cifra máis baixa, con dúas noites neste caso.
- En termos dinámicos a estadía media presenta variacións dispares a nivel das comunidades autónomas. Sobe e mellora en nove delas –sendo o incremento de maior intensidade en Madrid, Navarra e Castela e León con subas por encima do 15% interanual-, mantense estable en Cantabria e descende nas sete restantes –coa caída máis acusada en Canarias cun 28,4% interanual neste caso-.

Fig. 7. Ocupación por prazas e variación interanual en estab. regrados. Xullo 2020



- Desde o punto de vista da ocupación a dinámica é parella. Obsérvase un descenso xeneralizado en todas as modalidades pero con notables diferenzas de intensidade. A caída é máis acusada rexístrase nos hoteis –onde o nivel de ocupación cae preto de 25 puntos-. No lado contrario o descenso máis suave sitúase nos cámpings, modalidade na que o nivel de ocupación descende en algo máis de dous puntos.
- Con pequenas diferenzas entre elas o nivel de ocupación varía de forma parella nas pensións, apartamentos turísticos e establecementos de turismo rural –case catorce puntos nas primeiras e oito puntos nestas últimas-.
- Neste mes, e por vez primeira na serie histórica, son os apartamentos turísticos os que presentan o nivel de ocupación máis elevado do conxunto da oferta regrada cun 35,7% de media mensual. Sítúanse preto os hoteis –cun 34,4% e os cámpings –cun 32,3% neste caso-. No lado contrario, a porcentaxe máis baixa sitúase nas pensións –cun 22,6% neste caso-.