



## XANEIRO 2024

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en establecementos hoteleiros. Xaneiro 2024

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 24/23	Nº	Var. Int. 24/23
VIAXEIROS	5.628.576	4,9%	173.213	-1,9%
NOITES	16.447.837	6,3%	310.321	-3,2%
ESTADÍA MEDIA	2,92	1,4%	1,79	-1,3%
% OCUPACIÓN	47,48%	1,82	23,69%	0,03
ADR	104,7 €	9,5%	57,64 €	3,7%
RevPAR	59,0 €	14,1%	16,76 €	2,4%

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

Neste primeiro mes do ano o INE estima que abriron en Galicia menos de mil establecementos hoteleiros –cifra inferior á do pasado ano 2023 e tamén á de 2019, previa á pandemia-, que ofertaron 42 mil prazas –un 3,3% menos que en xaneiro de 2023-. Fica tamén por debaixo do nivel de 2020 cando se superaban as 46 mil prazas no conxunto da comunidade.

Isto supón unha perda importante da oferta dispoñible en relación ao primeiro mes de xaneiro previo á pandemia.

## XANEIRO 2024

- A concuntura hoteleira deste mes de xaneiro rompe a dinámica positiva dos últimos catro meses de 2023, de setembro a decembro. Galicia rexistra agora algo máis de 173 mil viaxeiros aloxados e máis de 310 mil noites nos establecementos hoteleiros, cifras que supoñen unha caída respecto dos valores de xaneiro de 2023 -do 1,9% e 3,2%, respectivamente-. Fican tamén por debaixo do nivel previo á pandemia, de xaneiro de 2020 neste caso.
- Con isto o aloxamento hoteleiro da comunidade rompe con dous anos consecutivos de crecemento da demanda neste primeiro mes do ano e sitúase nun volume case equivalente ao de xaneiro de 2019. É a terceira cifra máis elevada dos últimos anos.
- Galicia rompe desta maneira a senda de crecemento da demanda que viña mantendo en 2023, con subas nos primeiros cinco meses do ano e tamén no último cuadrimestre. En decembro conseguira rexistrar un incremento interanual do 7,6%.
- No lado dos viaxeiros aloxados o axuste é de menor intensidade e leva a que Galicia marque tamén neste ámbito a terceira cifra máis elevada dos últimos anos, por debaixo dos valores rexistrados en 2020 e 2023.



- A nivel estatal obsérvase un comportamento positivo en boa parte das comunidades autónomas. En particular catorce delas superan os niveis de demanda do pasado ano rexistrando Asturias o incremento de maior intensidade, do 18% interanual. Amosan tamén subas importantes, superiores ao 10%, Cantabria e a C. Valenciana.
- No lado contrario o incremento máis suave localízase en Cataluña, co 1,9% interanual.
- Tres destinos, entre os que se atopa a nosa comunidade, presentan en cambio un descenso da demanda en termos interanuais -do 3% Castela A Mancha e Galicia e do 5% Baleares-.
- Neste contexto Galicia colócase, por tanto, nunha posición baixa no ranking de variacións interanuais, coa segunda caída máis elevada de todas as comunidades autónomas. Dista en dez puntos da media do conxunto do Estado -que en termos globais supera nun 6,3% o dato do pasado ano-.
- En termos de volume Galicia sitúase neste mes na novena posición absorbendo o 1,9% do total estatal. Empeora o posto acadado nos últimos meses pois habitualmente ocupa o séptimo lugar.
- A nosa comunidade colócase neste mes por detrás dos principais destinos do Estado que son, por orde de importancia, Canarias –con máis de 6,1 millóns de noites-, Cataluña e Andalucía –ambos con preto de 2,3 millóns-, Madrid –con máis de 1,8 millóns-, e a C. Valenciana –con preto de 1,4 millóns neste caso-. Estas cinco comunidades agrupan ao 85% do total da demanda hoteleira do conxunto do Estado. Só Canarias, que lidera por terceira vez consecutiva o ranking estatal, absorbe neste mes o 37% da demanda total de España -porcentaxe superior á observada nos últimos meses-.
- A continuación deste grupo principal de cinco destinos sitúanse tres por diante de Galicia. Son Castela e León, o País Vasco e Aragón -as tres con volumes de demanda do contorno das 400 mil noites-.
- O 78% das noites hoteleiras -oito de cada dez rexistradas neste mes- corresponden ao turismo de ámbito nacional, segmento no que ten un maior peso o receptor -español- que proceden doutras comunidades autónomas pois representan o 45% do total-. Así pois, case unha de cada dúas noites nos hoteis e pensións de Galicia corresponden aos españoles que veñen de fóra da comunidade -porcentaxe levemente inferior á observada en novembro e decembro-.
- O mercado interno, dos residentes en Galicia, absorbe o 33% mentres que o 22% restante corresponde ao turismo internacional -segmento que por terceira vez consecutiva non supera ao dos residentes na comunidade-.
- En termos dinámicos obsérvase un comportamento dispar neste mes. En particular descende o nivel de demanda en dous segmentos -nun 9,3% o interno e nun 4,3% o internacional- e incremántase levemente o turismo receptor nacional, o que corresponde aos españoles residentes fóra de Galicia -nun 2,5% neste caso-.
- Con esta dinámica o mercado receptor nacional consolida tres anos consecutivos de crecemento da demanda no mes de xaneiro -a taxas decrecientes en todo caso- que



permiten acadar preto de 139 mil noites na comunidade -a segunda cifra máis elevada dos últimos anos-.

- Os mercados interno e internacional rompen, en cambio, coa serie de crecementos consecutivos posteriores á pandemia e fican, en cambio, en niveis inferiores aos dos últimos anos.
- Este comportamento leva a que o mercado interno acade neste ano, e así aconteceu nos doce meses de 2023, o peso máis baixo da serie histórica de xaneiro, absorbendo o 33% do total da demanda -dous puntos por debaixo da porcentaxe que representaba no pasado ano-. Pola contra, o segmento receptor nacional rexistra o peso máis alto de toda a serie de xaneiro, co 45% do total -2,5 puntos por encima da porcentaxe do pasado ano-.
- O segmento internacional mantén estable o seu peso -a pesar de rexistrar unha caída das pernoctacións hoteleiras-.
- A estrutura da demanda en termos de procedencia cambia por tanto en relación ao observado no pasado ano perdendo peso o segmento interno -en dous puntos-, manténdose estable o internacional e gañando peso o receptor nacional -en pouco máis de dous puntos neste caso-.
- A nivel territorial o comportamento da demanda hoteleira é tamén dispar. O número de noites supera o dato do pasado ano soamente en A Coruña -nun 4,4%-, mantense relativamente estable en Ourense -rexistra un descenso no contorno do 1%-, e descende en Lugo -nun 4,8%- e sobre todo en Pontevedra -nun 14,4% neste caso-.
- Son variacións de diversa intensidade que levan nalgúns casos a rexistrar niveis baixos de demanda -caso de Pontevedra, que marca unha das cifras más baixas dos últimos anos-.
- Co 50% das noites hoteleiras A Coruña lidera o mercado turístico hoteleiro neste mes de xaneiro -recupera a primeira posición igual que en boa parte dos meses do pasado ano, en todos agás no verán e en decembro-. Segue a continuación e a distancia Pontevedra, co 29%, por diante de Lugo e Ourense -co 11% e 10% do total, respectivamente-. Mantense en xaneiro a concentración da demanda nas provincias do litoral atlántico -case o 80% das noites localízanse en A Coruña e Pontevedra-, se ben neste caso o reparto entre as dúas cambia respecto do observado nos últimos meses.
- A nivel das categorías hoteleiras o comportamento da demanda é relativamente homoxéneo. Neste sentido descende o volume de noites en todos os segmentos agás naquel de maior categoría, os hoteis de catro e cinco estrelas -que superan nun 2% o nivel de demanda do pasado ano-. As caídas son más notorias e destacadas nos hoteis de unha e dúas estrelas -superan o 10% interanual- e más suaves nos hoteis de tres estrelas -do contorno do 2% neste caso-.
- En todos os segmentos a variación do volume de noites vén como consecuencia de evolucións parellas da cifra de viaxeiros aloxados. Marcan a excepción as pensións dunha estrela, que amosan unha caída da demanda por mor dun empeoramento da estadía media.



- En termos globais o nivel de demanda descende un 3% nos hoteis e un 4% nas pensións.
- Os hoteis de catro e cinco estrelas son unha vez máis o segmento de maior volume e peso no conxunto da oferta hoteleira -absorben neste mes o 49% do total da demanda-.
- A estadía media nos hoteis e pensións de Galicia sitúase en 1,8 noites, cifra que en termos globais mantense estable nos valores do pasado ano. Fica, en cambio, por debaixo do dato previo á pandemia pero cun nivel parelllo ao observado a mediados da década pasada.
- A estadía media en Galicia sitúase nunha posición media-baixa no conxunto do Estado - mellora o dato de seis destinos-. Canarias, con 7,0 noites, marca a cifra más elevada. No lado contrario, con menos de 1,7 noites, sitúase A Rioxoa.
- A nivel territorial a estadía media presenta pequenas variacións. Os valores más elevados localízanse en A Coruña e Lugo -con 1,9 noites de media- ficando as restantes dúas provincias no contorno con valores inferiores, de 1,7 noites en Pontevedra e 1,6 noites en Ourense.
- Obsérvanse tamén pequenas diferenzas a nivel das categorías hoteleiras. A estadía media ascende a 3,2 noites nas pensións dunha estrela -valor superior ao rexistrado nos últimos meses-, sitúase no contorno das dúas noites nos hoteis dunha estrela e pensións de tres e dúas estrelas, e baixa a 1,7 noites nos hoteis de tres ou máis estrelas e a 1,5 noites nos hoteis de dúas estrelas -segmento que presenta o valor más baixo-.
- O descenso do nivel de demanda en relación ao pasado ano -do 3,2%- acontece nun contexto no que o volume de oferta cae con similar intensidade -nun 3,3% neste caso-. Isto leva a que os niveis de ocupación se manteñan estables en relación ao 2023, manténdose no 23,7% de media -cifra que se consolida como máximo da serie histórica do mes de xaneiro-.
- En termos comparativos Galicia rexistra a cifra de ocupación más baixa de todas as comunidades autónomas. Canarias marca agora en xaneiro, por cuarta vez consecutiva, a porcentaxe más elevada cun 74,1% de media -consolida esta posición logo de que na temporada media e alta, de maio a setembro, fose Baleares o destino con maior nivel de ocupación-.
- As tarifas hoteleiras sitúanse neste mes en 57,6 euros, cifra que supera os rexistros dos últimos anos -nun 3,7% en comparación co ano pasado e nun 15,8% a cifra de 2019- e marca, en esencia, a cifra más elevada da serie histórica. Descontando o efecto da inflación no mes de xaneiro obsérvase que en termos reais as tarifas hoteleiras non variaron en relación ao pasado ano.
- En termos comparativos a nosa comunidade sitúase nunha posición baixa no conxunto do Estado -rexistra, en esencia, a tarifa más baixa de toda España-. Canarias, con 136,7 euros, presenta en cambio as tarifas más elevadas neste mes.
- O axuste do volume de demanda e a estabilidade dos niveis de ocupación -consecuencia dun descenso parelllo do número de noites e das prazas dispoñibles- acontece, por tanto, nun contexto de mellora das tarifas hoteleiras. Isto leva igualmente a unha



mellora dos niveis de rendibilidade hoteleira en relación ao pasado ano -o RevPAR hoteleiro sobe un 2,4% para situarse en 16,8 euros de ingreso medio por habitación dispoñible-.

- Galicia fica neste ámbito en posicións baixas respecto do observado nas restantes comunidades autónomas -rexistra igualmente o dato máis baixo do conxunto do Estado. Con 119,1 euros de ingreso medio por habitación dispoñible Canarias marca tamén o nivel de rendibilidade máis elevado do conxunto do Estado.
- Con estas cifras estímase que o sector hoteleiro obtivo uns ingresos totais nominais de preto de 12,0 millóns de euros no mes de xaneiro, cifra que supera levemente o dato do pasado ano -nun 0,7%- así como o valor previo á pandemia, de xaneiro de 2020 -cando se facturaban 11,7 millóns de euros no segmento hoteleiro da comarca-. Marca, con isto, a cifra máis elevada da serie histórica.

## ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. Xaneiro 2015-24

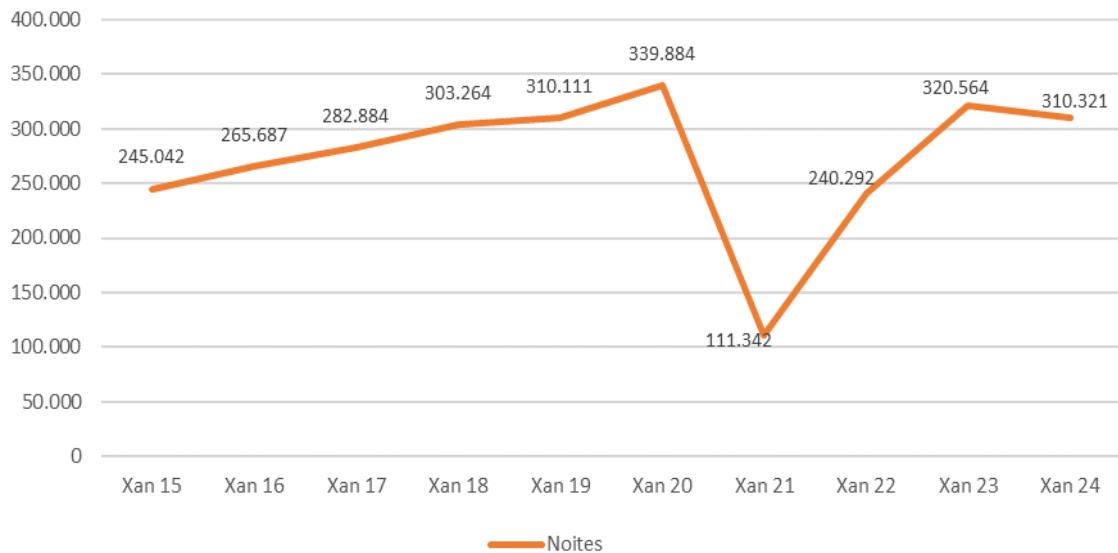


Fig. 2. Variación da demanda segundo a procedencia. Xaneiro 2024/23

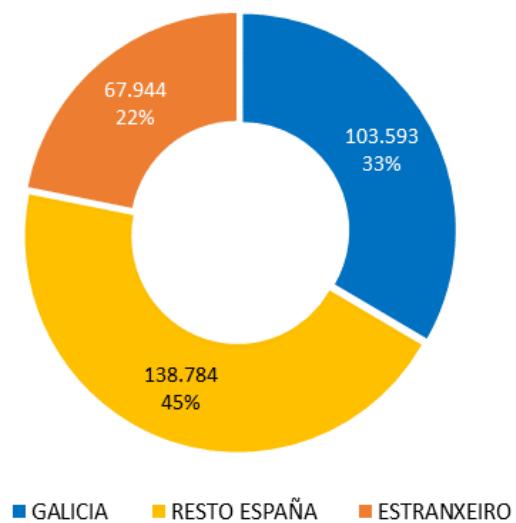




Fig. 3. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Xaneiro 2024/23

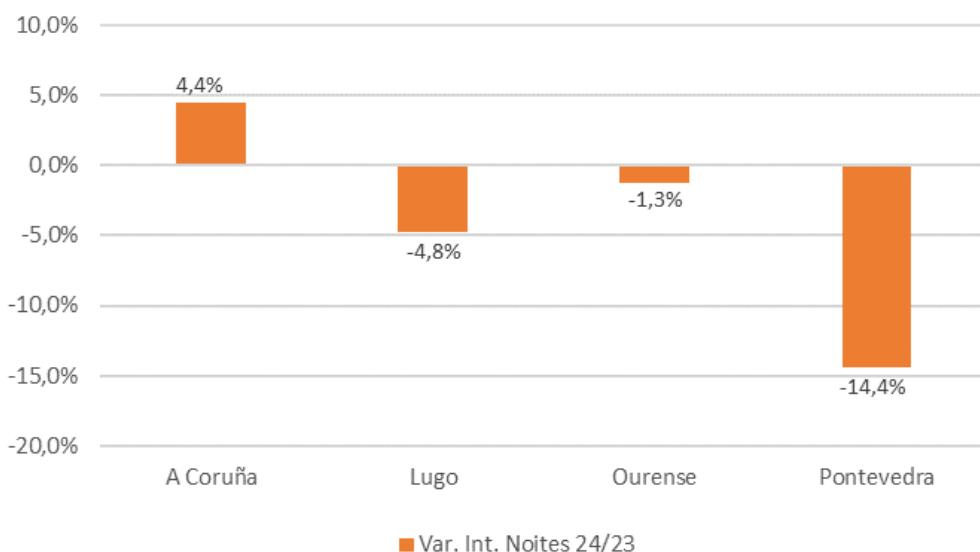


Fig. 4. Variación da demanda por segmentos hoteleiros. Xaneiro 2024/23

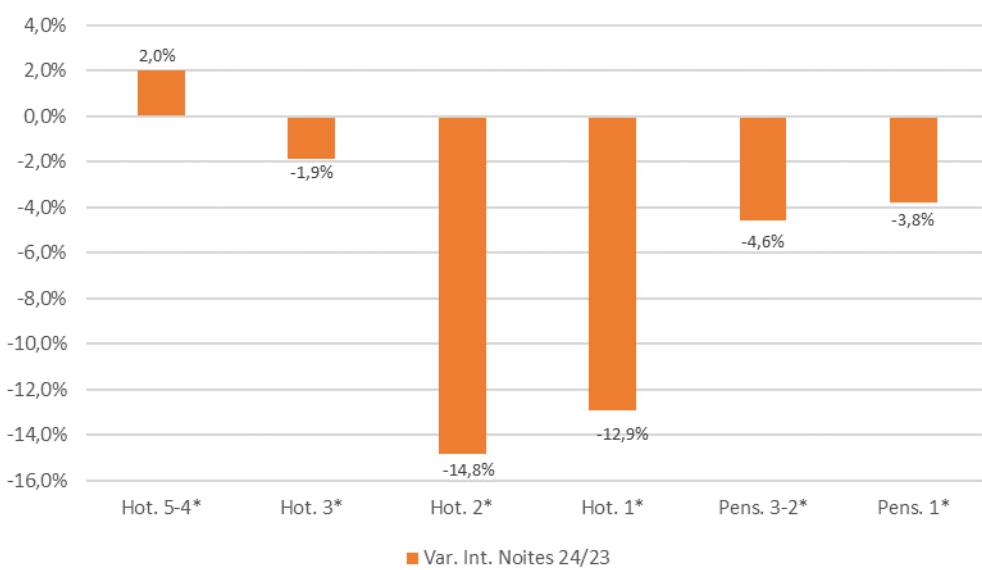




Fig. 5. Evolución da estadía media. Xaneiro 2015-24

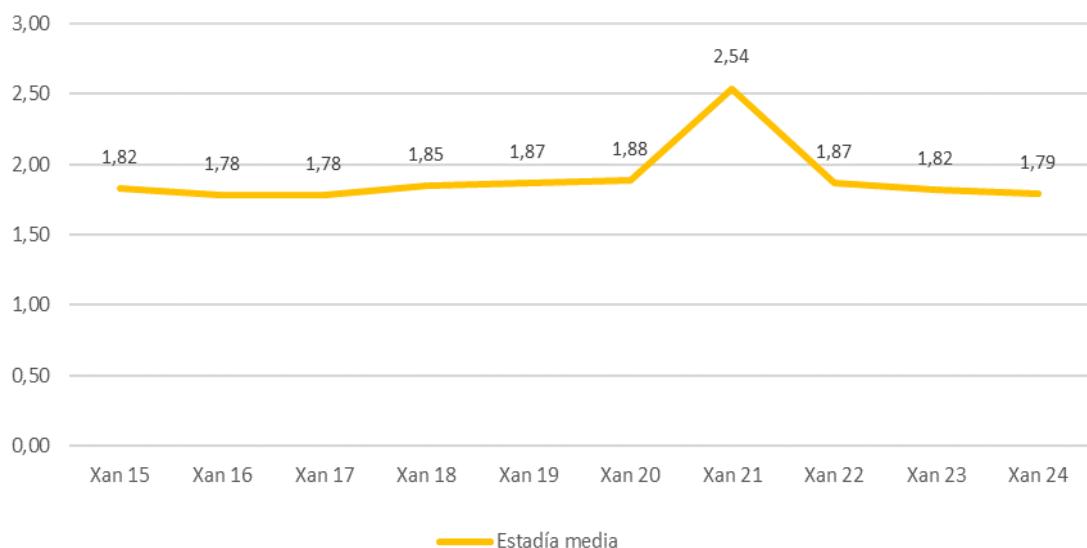


Fig. 6. Evolución do nivel de ocupación hoteleiro. Xaneiro 2015-24

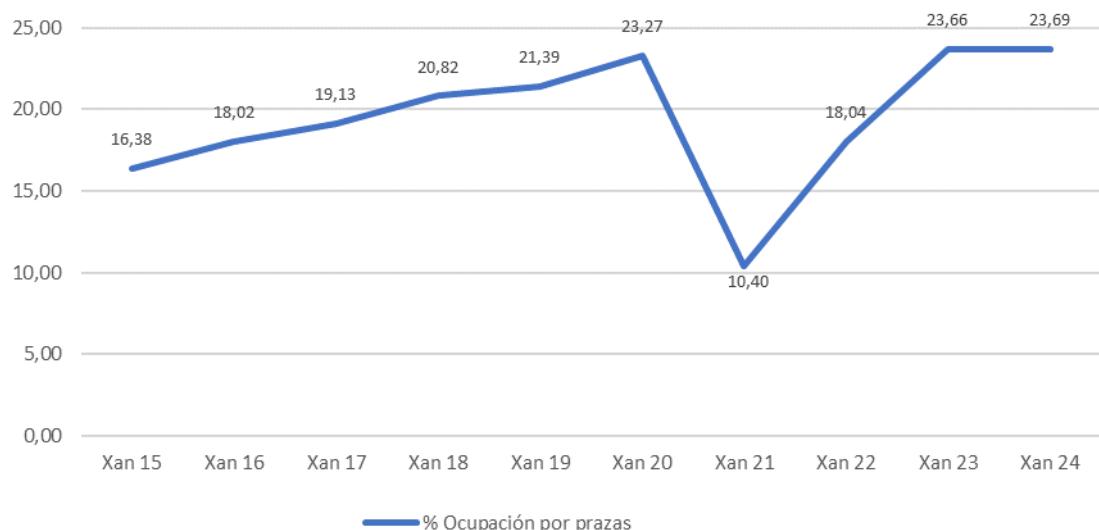




Fig. 7. Evolución das tarifas hoteleiras (ADR). Xaneiro 2014-24

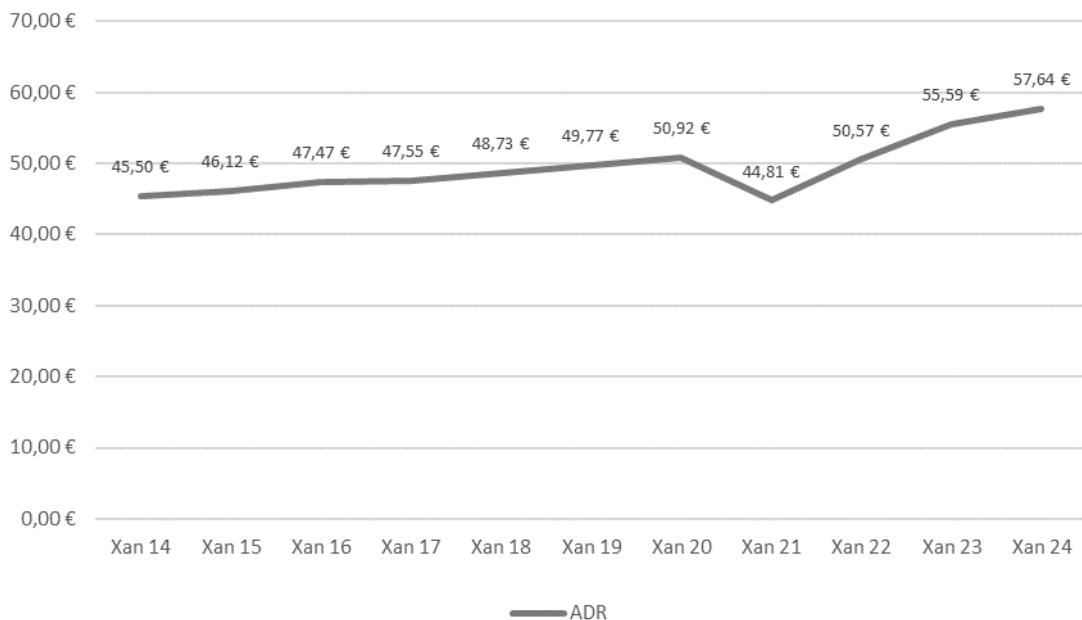


Fig. 8. Evolución da rendibilidade hoteleira (RevPAR). Xaneiro 2014-24

