



## FEBREIRO 2024

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

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 24/23	Nº	Var. Int. 24/23
VIAXEIROS	6.520.317	9,3%	202.368	2,9%
NOITES	18.547.585	10,3%	364.349	3,7%
ESTADÍA MEDIA	2,84	0,9%	1,80	0,7%
% OCUPACIÓN	53,06%	1,64	26,74%	0,02
ADR	106,7 €	7,0%	58,51 €	7,5%
RevPAR	67,4 €	11,2%	19,40 €	8,2%

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

Neste mes de febreiro o INE estima que abriron en Galicia uns 1.100 establecementos hoteleiros –cifra parella á do pasado ano 2023 e tamén á de 2020, previa á pandemia-, que ofertaron preto de 47 mil prazas –dato case equivalente ao de febreiro de 2023-.

Amósanse a continuación os principais resultados deste segundo mes do ano:

- O segmento hoteleiro de Galicia presenta un comportamento positivo neste segundo mes de 2024. Rexistra algo máis de 202 mil viaxeiros aloxados e máis de 364 mil noites nos establecementos hoteleiros, cifras que supoñen un incremento respecto dos valores de febreiro de 2023 -do 2,9% e 3,7%, respectivamente-. Sitúanse en cambio por debaixo do nivel previo á pandemia, de febreiro de 2020 neste caso.
- Con isto o aloxamento hoteleiro da comunidade rexistra tres anos consecutivos de crecemento da demanda neste segundo mes do ano e acada a segunda cifra máis elevada dos últimos anos, só por detrás do valor observado xusto antes da pandemia. O máximo da serie histórica rexístrase en febreiro de 2008 cando se superaba as 415 mil pernoctacións.
- Galicia regresa desta maneira á senda de crecemento da demanda que viña mantendo en 2023, con subas nos primeiros cinco meses do ano e tamén no último cuadrimestre. En xaneiro deste ano rexistrara unha caída puntual do 3,2%.
- No lado dos viaxeiros aloxados obsérvase tamén un comportamento positivo que leva a superar nun 2,9% o volume do pasado ano e achegarse ao máximo histórico acadado en febreiro de 2020 con 207 mil viaxeiros.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento positivo en boa parte das comunidades autónomas. En particular quince delas superan os niveis de demanda do pasado ano rexistrando Baleares e Murcia os incrementos de maior intensidade, por encima do 20% interanual. Amosan tamén subas importantes, próximas tamén ao 20%, a C. Valenciana e Andalucía.



- No lado contrario os incrementos máis suaves localízanse xustamente en Galicia e o País Vasco, de pouco máis do 3% interanual en ambos.
- Navarra mantense en niveis parellos aos do pasado ano mentres que unicamente Aragón presenta unha caída da demanda en termos interanuais, do 3,6% neste caso.
- Neste contexto Galicia colócase, por tanto, nunha posición baixa no ranking de variacións interanuais, cun dos incrementos más moderados de todas as comunidades autónomas. Dista en sete puntos da media do conxunto do Estado -que en termos globais supera nun 10,3% o dato do pasado ano-.
- En termos de volume Galicia sitúase neste mes na décima posición absorbendo o 2,0% 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 pouco máis de 5,9 millóns de noites-, Andalucía –con 3,0 millóns-, Cataluña -con 2,7 millóns-, Madrid –con algo más de 1,9 millóns-, e a C. Valenciana –con preto de 1,7 millóns neste caso-. Estas cinco comunidades agrupan ao 82% do total da demanda hoteleira do conxunto do Estado. Só Canarias, que lidera por cuarta vez consecutiva o ranking estatal, absorbe neste mes o 32% da demanda total de España -unha de cada tres pernoctacións estatais-.
- A continuación deste grupo principal de cinco destinos sitúanse catro por diante de Galicia. Son Baleares, Castela e León, Aragón e o País Vasco -as dúas primeiras con volumes de demanda superiores ao medio millón e as dúas últimas no contorno das 400 mil noites-.
- O 79% 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 -españois 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 españois que veñen de fóra da comunidade -porcentaxe levemente inferior á observada nos últimos tres meses-.
- O mercado interno, dos residentes en Galicia, absorbe o 34% mentres que o 21% restante corresponde ao turismo internacional -segmento que por cuarta vez consecutiva non supera ao dos residentes na comunidade-.
- En termos dinámicos obsérvase un comportamento dispar neste mes. En particular descende o turismo interno -o número de noites dos residentes cae un 4%- e increménțase, en cambio, o mercado receptor -nun 10% aquel de ámbito nacional e nun 5% o internacional-.
- Con esta dinámica o mercado internacional consolida tres anos consecutivos de crecemento da demanda no mes de febreiro -a taxas decrecientes en todo caso- que permiten acadar preto de 75 mil noites na comunidade -a cifra máis elevada dos últimos anos-. O mercado interno rompe, en cambio, coa serie de crecementos consecutivos posteriores á pandemia e fica, en consecuencia, 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 e en xaneiro de 2024, o peso máis baixo da serie histórica de febreiro, absorbendo o 34% do total da demanda -tres puntos por debaixo da porcentaxe que representaba no pasado ano-. Pola contra, o segmento internacional rexistra o peso máis alto de toda a serie de febreiro, co 21% do total -medio punto por encima da porcentaxe do pasado ano-.
- O segmento receptor nacional incrementa a súa cuota de mercado en pouco máis de dous puntos mais fica por debaixo do peso que tiña en 2022 e tamén en anos puntuais da década pasada.
- A estrutura da demanda en termos de procedencia cambia por tanto en relación ao observado no pasado ano perdendo peso o segmento interno -en case tres puntos-, e gañando peso o receptor -en pouco máis de dous puntos o nacional e en medio punto o internacional-.
- A nivel territorial o comportamento da demanda hoteleira é tamén algo dispar. O número de noites supera o dato do pasado ano en tres provincias -un 9% en Lugo, un 5% en A Coruña e un 3% en Pontevedra- e descende, en cambio, en Ourense -un 5% neste caso-.
- Son variacións de diversa intensidade que levan no caso de A Coruña, Lugo e Pontevedra a rexistrar as cifras más altas dos últimos catro anos.
- Co 50% das noites hoteleiras A Coruña lidera o mercado turístico hoteleiro neste mes de febreiro -consolida a primeira posición cun peso equivalente ao observado en xaneiro-. Segue a continuación e a distancia Pontevedra, co 28%, por diante de Lugo e Ourense -co 12% e 10% do total, respectivamente-. Mantense por tanto en febreiro 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 é asimétrico.
- A nivel das categorías hoteleiras o comportamento da demanda é tamén variable. Neste sentido increméntase o volume de noites en tres segmentos concretos -un 8% no de maior categoría, hoteis de catro e cinco estrelas, un 2% nos hoteis dunha estrela e un 17% nas pensións de tres e dúas estrelas-. O nivel de demanda mantense estable nos hoteis de tres estrelas e descende naqueles de dúas estrelas -un 2%- e sobre todo nas pensións dunha estrela -un 15% neste caso-.
- En termos globais o nivel de demanda sobe un 4% nos hoteis e un 1% 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 48% 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 6,6 noites, marca a cifra máis elevada. No lado contrario, con 1,7 noites, sitúanse A Rioxas, Castela e León e Navarra.
- A nivel territorial a estadía media presenta pequenas variacións. Os valores máis elevados localízanse en Lugo -con 1,9 noites de media-, sitúanse en 1,8 noites en A Coruña e Pontevedra e baixa a 1,7 noites en Ourense.
- Obsérvanse tamén pequenas diferenzas a nivel das categorías hoteleiras. Todos os segmentos se sitúan por debaixo das dúas noites de media -en realidade fican entre 1,6 e 1,8 noites- coa excepción das pensións dunha estrela que marcan o valor máis elevado -con 3,0 noites de media neste caso-.
- O incremento do nivel de demanda en relación ao pasado ano -do 3,7%- acontece nun contexto no que o volume de oferta sobe con menor intensidade. Isto leva a que os niveis de ocupación se manteñan estables en relación ao 2023, situándose no 26,7% de media -cifra que se sitúa medio punto por debaixo do máximo histórico rexistrado en febreiro de 2020-.
- En termos comparativos Galicia rexistra a cifra de ocupación máis baixa de todas as comunidades autónomas. Canarias marca agora en febreiro, por quinta vez consecutiva, a porcentaxe máis elevada cun 76,2% de media -consolida esta posición logo de que na temporda media e alta, de maio a setembro, fose Baleares o destino con maior nivel de ocupación-.
- As tarifas hoteleiras sitúanse neste mes en 58,5 euros, cifra que supera os rexistros dos últimos anos –nun 7,0% en comparación co ano pasado e nun 15,2% a cifra de 2019- e marca, en esencia, a cifra máis elevada da serie histórica. Descontando o efecto da inflación no mes de febreiro obsérvase que o incremento real das tarifas hoteleiras sitúase no contorno do 4%.
- En termos comparativos a nosa comunidade sitúase nunha posición baixa no conxunto do Estado -rexistra, en esencia, a tarifa máis baixa de toda España-. Canarias, con 140,0 euros, presenta en cambio as tarifas más elevadas neste mes.
- O incremento da demanda e a estabilidade dos niveis de ocupación 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 8,2% para situarse en 19,4 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 123,8 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 13,8 millóns de euros no mes de febreiro, cifra que supera o dato do pasado ano -nun 8,4%- así como o valor previo á pandemia, de febreiro de 2020 -cando se facturaban algo máis de 13,1 millóns de euros no segmento hoteleiro da comunidade-. Marca, con isto, a cifra máis elevada da serie histórica.

## ANEXO – GRÁFICAS

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

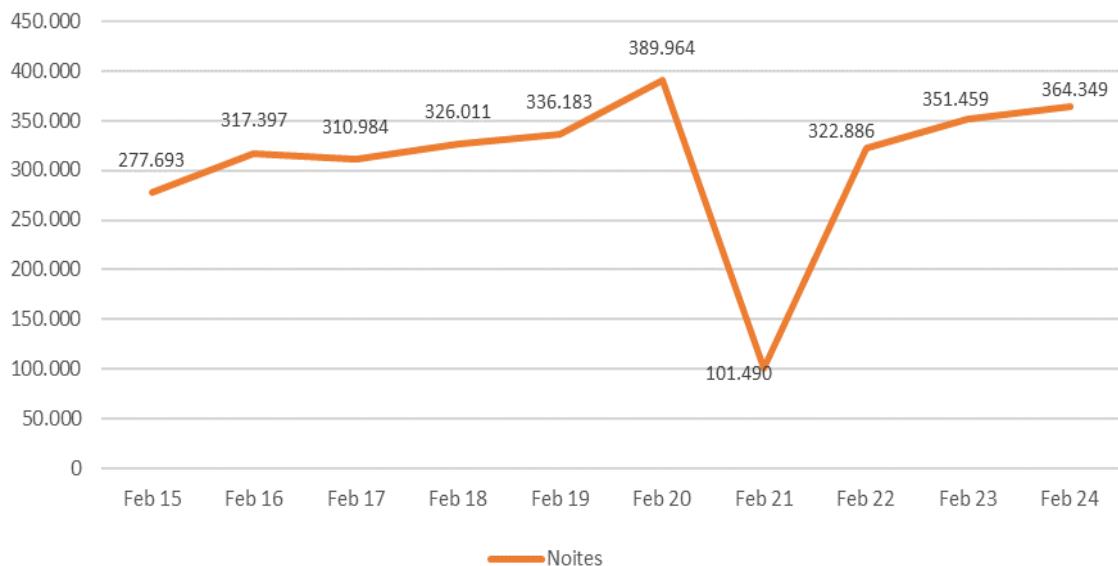


Fig. 2. Variación da demanda segundo a procedencia. Febreiro 2024/23

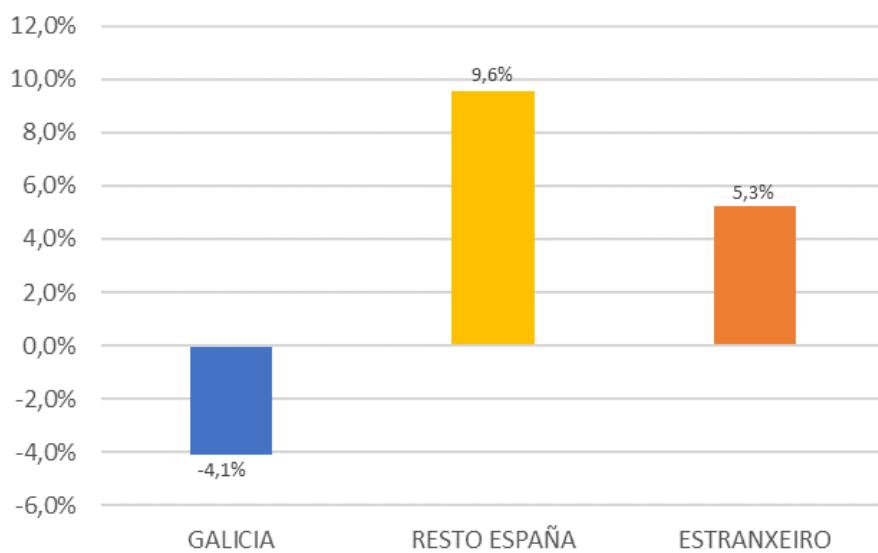




Fig. 3. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Febreiro 2024/23

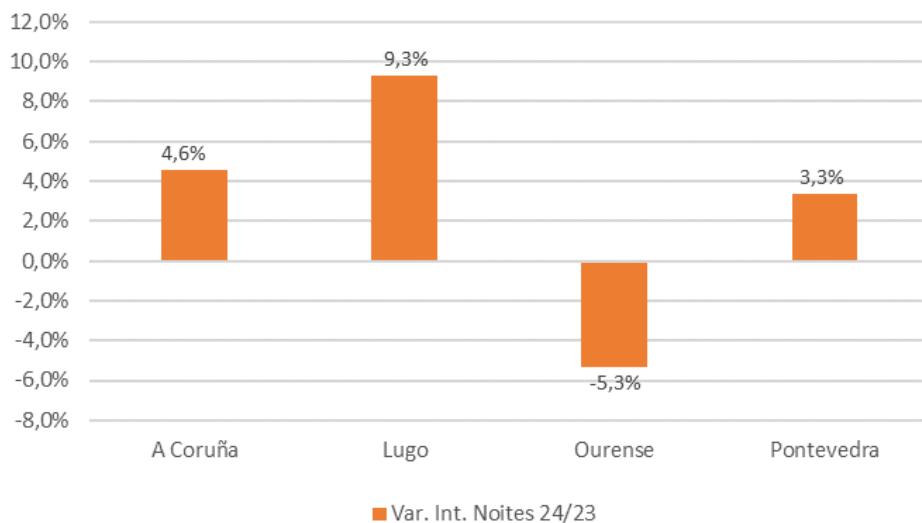


Fig. 4. Variación da demanda por segmentos hoteleiros. Febreiro 2024/23

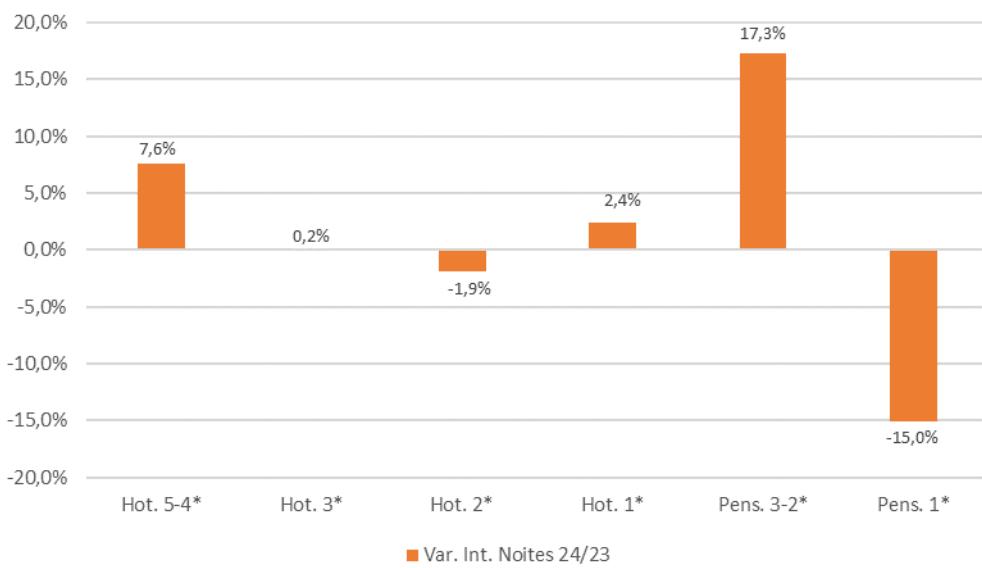




Fig. 5. Evolución da estadía media. Febreiro 2015-24

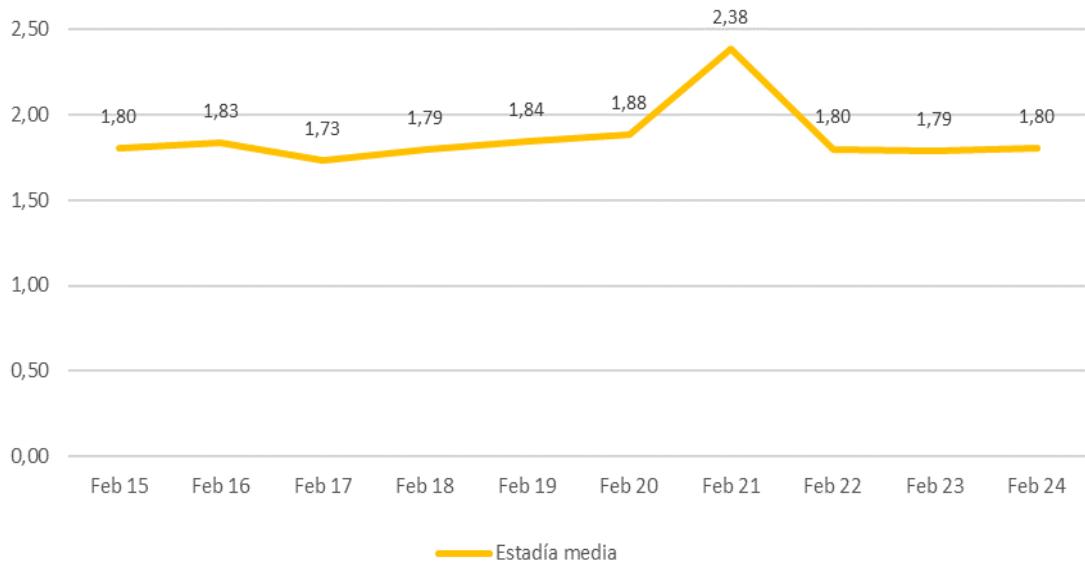


Fig. 6. Evolución do nivel de ocupación hoteleiro. Febreiro 2015-24

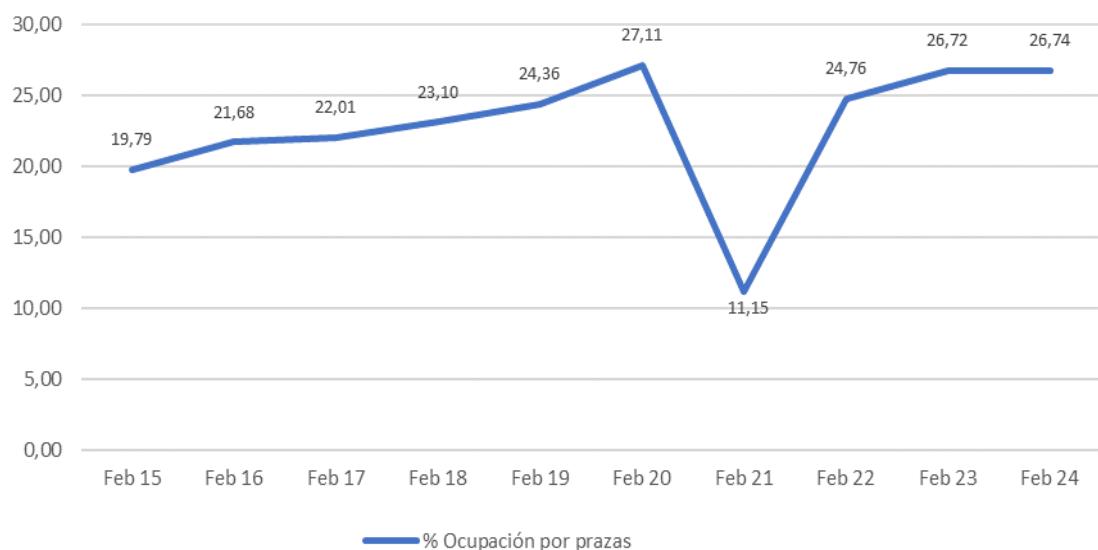




Fig. 7. Evolución das tarifas hoteleiras (ADR). Febreiro 2014-24

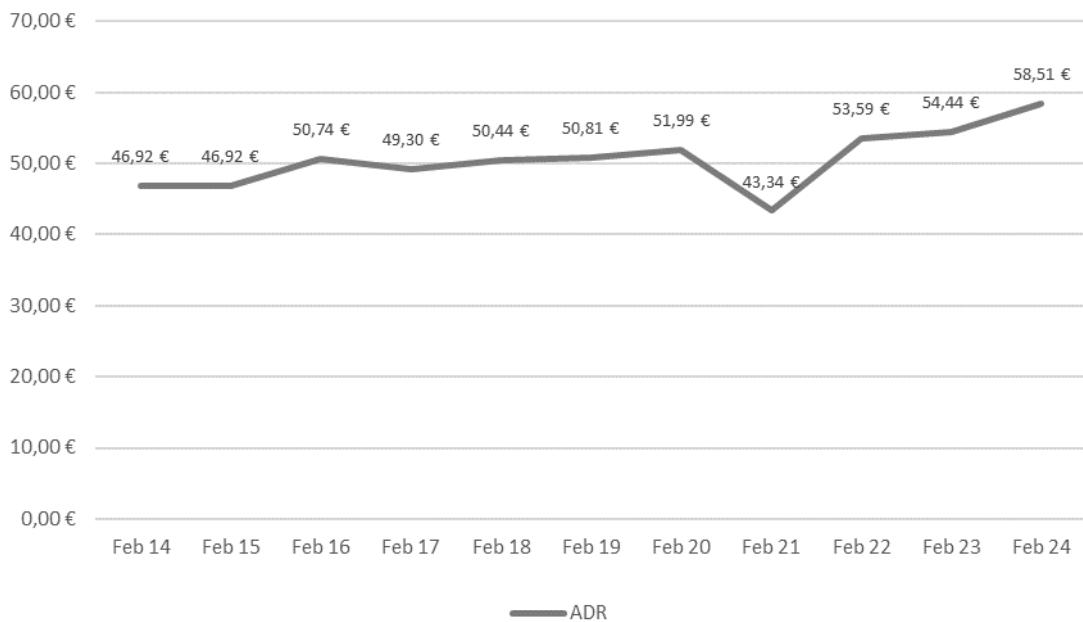


Fig. 8. Evolución da rendibilidade hoteleira (RevPAR). Febreiro 2014-24

