



TURISMO
DE
GALICIA

galicia

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA

Ocupación en aloxamentos turísticos INE
Outubro 2025



Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia correspondente ao **mes de outubro de 2025**, medida a partir dos datos de ocupación nos establecementos de aloxamento turístico da comunidade –hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings, turismo rural e albergues- 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 2024 e anteriores.

O INE estima que neste mes de outubro abriron de media en Galicia uns 4.400 establecementos de aloxamento turístico que ofertaron algo máis de 95 mil prazas – cifra que descende un 5% en relación ao dato do pasado ano-.

Apréciase neste sentido un comportamento relativamente homoxéneo a nivel das tipoloxías. En particular a oferta descende en todas elas -entre un 3% nas pensións e albergues e un 13% no segmento de turismo rural- agás no caso dos cámpings -única modalidade que presenta un incremento da oferta dispoñible, do 5% neste caso-.

OUTUBRO 2025

Tab 1. Viaxeiros, noites, estadía media e grao de ocupación nos establecementos turísticos (INE)

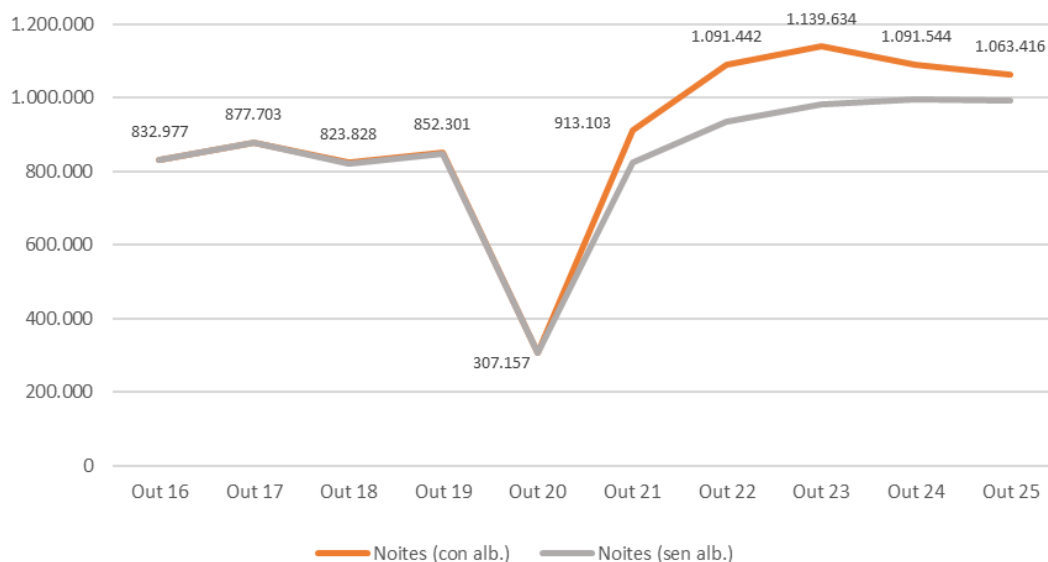
TIPO DE ALOXAMENTO	VIAXEIROS		NOITES		ESTADÍA MEDIA		OCUPACIÓN	
	Nº	Var. 25/24	Nº	Var. 25/24	Nº	Var. 25/24	%	Var. 25/24
HOTEIS	392.329	1,8%	722.112	-0,9%	1,84	-2,7%	49,51%	2,70
PENSIÓNS	118.358	0,1%	165.785	-6,2%	1,40	-6,3%	34,16%	-1,19
ESTAB. HOTELEIROS	510.686	1,4%	887.897	-1,9%	1,74	-1,3%	45,68%	1,65
APTOS. TURÍSTICOS	26.990	3,8%	64.823	17,8%	2,40	13,5%	25,23%	4,91
CÁMPINGS	9.378	44,3%	14.696	43,7%	1,57	-0,4%	13,32%	3,88
TURISMO RURAL	16.526	-5,1%	25.606	-5,8%	1,55	-0,7%	19,00%	1,47
ALBERGUES	64.613	-28,0%	70.394	-24,9%	1,09	4,4%	20,10%	-5,59
ESTAB. EXTRAHOTEL.	117.507	-15,9%	175.519	-5,7%	1,49	12,1%	-	-
TOTAL	628.193	-2,4%	1.063.416	-2,6%	1,69	-0,2%	-	-

- O segmento do aloxamento turístico de Galicia –hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings, aloxamentos de turismo rural e albergues- presenta agora en outubro un comportamento negativo. En particular, o volume de noites descende un 2,6% en relación ao pasado ano nun contexto de descenso parello da cifra de viaxeiros aloxados -do 2,4%- e estabilidade da estadía media.
- Neste contexto Galicia rexistra preto de 1,1 millóns de pernoctacións no conxunto do aloxamento colectivo no mes de outubro, cifra inferior á dos últimos tres anos -o máximo da serie histórica acádase en 2023 con algo máis de 1,1 millóns de noites- mais superior a toda a serie anterior a 2022. Neste punto cabe ter en conta, en todo



caso, que as comparacións anteriores a 2021 non son de todo exactas pois estes datos inclúen tamén, desde ese ano, as cifras dos albergues -que supoñen un incremento adicional de 70 mil noites-. En ausencia de albergues a evolución non sería similar, pois neste caso a nosa comunidade rexistraría o segundo nivel máis elevado da serie con preto dun millón de pernoctacións.

Fig. 1. Volume de noites nos establecementos turísticos (INE). Outubro 2016-25



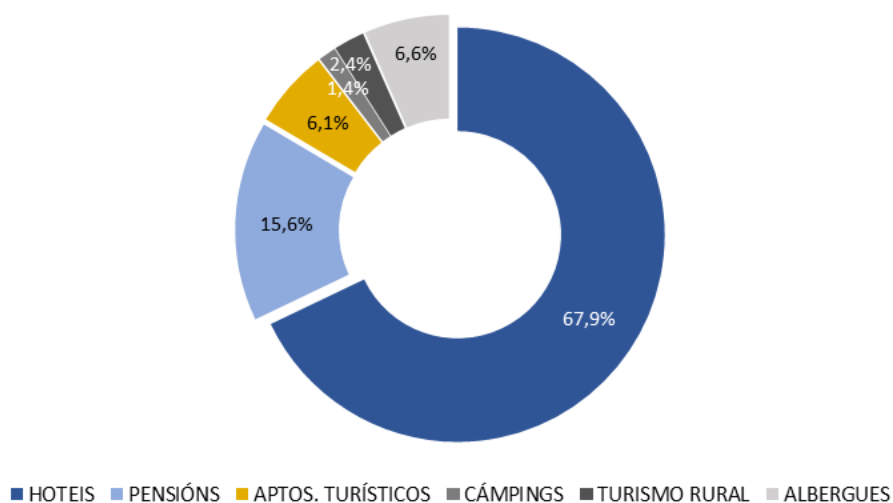
- Así, tal como se observa no gráfico anterior, apréciase nos datos de 2020 o impacto da crise provocada pola Covid19 na actividade turística de Galicia -o primeiro estado de alarma declarouse en marzo dese ano-. Rexistrárase unha perda importante, de arredor do 65% no número de viaxeiros e noites -polo confinamento domiciliario e as restricións nas viaxes e desprazamentos polo territorio nacional-, circunstancia que se recupera en boa medida en 2021 e totalmente en 2022 e anos posteriores -superando o nivel de demanda previo á crise-. A tendencia marca caída da demanda en 2024 -do 4,2%- e agora en 2025, circunstancia que permite manterse en todo caso por encima da barreira do millón de noites.
- Neste mes Galicia colócase como o oitavo destino máis importante do Estado -perde un posto en relación aos últimos meses igualando a posición de principios de ano-. Canarias é neste mes o destino de maior volume e peso en termos de demanda turística con preto de 8,9 millóns de pernoctacións -o 20% do total-. Lidera por vez primeira nos últimos meses o ranking estatal, igual que no primeiro cuadrimestre, substituíndo a Baleares que encabezou a lista de destinos españois en setembro así como en maio e xuño, e a Cataluña que o fixo no verán.
- Logo de Canarias sitúanse a continuación xustamente Baleares -con 7,8 millóns de noites-, Cataluña -con 6,9 millóns de pernoctacións-, Andalucía -con algo máis de 6,8 millóns de noites-, a C. Valenciana -con preto de 4,6 millóns- e Madrid -con pouco máis de 3,1 millóns de noites neste caso-. Estas seis comunidades agrupan neste mes ao 85% do total da demanda turística colectiva do conxunto de España.



Nun segundo grupo sitúanse Castela e León -con 1,2 millóns de noites- por diante de Galicia e dos restantes destinos do Estado.

- Obsérvase neste mes un comportamento variable da demanda a nivel das comunidades autónomas. A maioría delas -once en particular- superan os niveis de demanda do pasado ano, con maior intensidade algúns destinos do norte como A Ríoxa -presenta un crecemento do 23%- , Navarra e Aragón -ambas con subas do contorno do 8% interanual-. No lado contrario as subas máis moderadas localízanse en Cantabria cun incremento do contorno do 2% en relación ao pasado ano.
- Tres destinos mantéñense en niveis parellos aos de outubro de 2024 -Castela A Mancha, Estremadura e Murcia- mentres que os tres restantes amosan caídas en termos interanuais -de similar intensidade Galicia, Asturias e Baleares, as tres no contorno do 3% en relación ao pasado ano-.
- Galicia sitúase, por tanto, no grupo de comunidades de comportamento negativo xunto con Murcia, Baleares e Asturias.
- No conxunto de España o nivel de demanda increméntase levemente, un 2,0% en particular. En consecuencia, o comportamento de Galicia empeora en case cinco puntos a media do conxunto do Estado. Similar comportamento observouse no pasado mes de setembro.
- A perspectiva en termos de peso amosa variacións de diversa índole pero de baixa intensidade. Todas as comunidades autónomas presentan variacións inferiores ao medio punto porcentual respecto do peso que tiñan en outubro do pasado ano, concluíndo con isto que o reparto territorial da demanda mantense relativamente estable. Por destacar os extremos observamos dunha banda Cataluña -que presenta o maior incremento de cuota de mercado mellorando en tres décimas a cifra do pasado ano- e, doutra banda, Baleares -que perde arredor de 0,8 puntos de representatividade neste caso-.

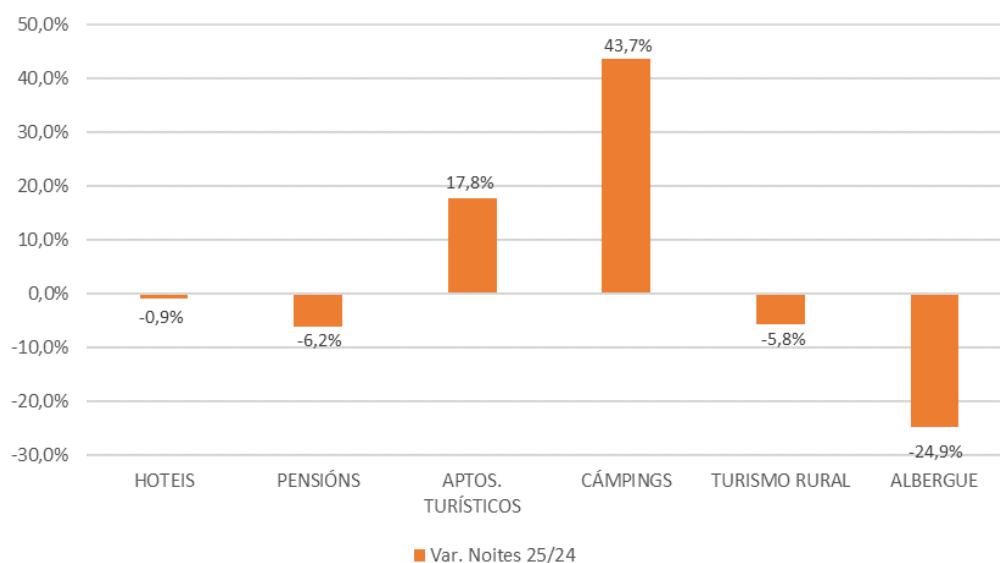
Fig. 2. Peso das diferentes modalidades de aloxamento turístico. Outubro 2025





- O comportamento da demanda permite neste caso a todos os destinos situarse por encima das cifras previas á pandemia -con maior distancia o País Vasco pois supera nun 31% os valores de hai seis anos-. Cantabria rexistran valores máis parellos, con menos diferenza do que presentaba en outubro de 2019.
- Neste mes de outubro o 84% da demanda nos aloxamentos turísticos corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis -que representan o 68%- coma ás pensións -co 16% neste caso-. O 16% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos apartamentos turísticos -absorben o 6,1% da demanda total-, aos cámpings -modalidade que pasa de liderar o mercado non hoteleiro no verán a situarse en último lugar, absorbendo agora o 1,4%-, aos establecementos de turismo rural -co 2,4%- e aos albergues -segmento que novamente adquire un peso importante pois representa case o 7% do total-.
- Esta estrutura cambia en comparación coa observada no verán e encaixa cun período de temporada media-baixa, cun peso importante e crecente do segmento hoteleiro e protagonismo para os albergues no ámbito non hoteleiro.

Fig. 3. Variación interanual das noites en estab. turísticos. Outubro 2025/24, por tipoloxías



- Obsérvase neste mes un comportamento variable da demanda a nivel das diferentes tipoloxías de aloxamento sendo maioría as que amosan unha dinámica negativa. Así en outubro descende o número de noites nas pensións e nos aloxamentos de turismo rural -arredor dun 6% en ambos- así como nos albergues -modalidade que presenta o peor comportamento en termos relativos por canto rexistra unha caída do 25% no número de pernoctacións-.
- O número de noites mantense relativamente estable nos hoteis e increméntase nos apartamentos turísticos -un 18%- e nos cámpings -en máis dun 40% neste caso-.



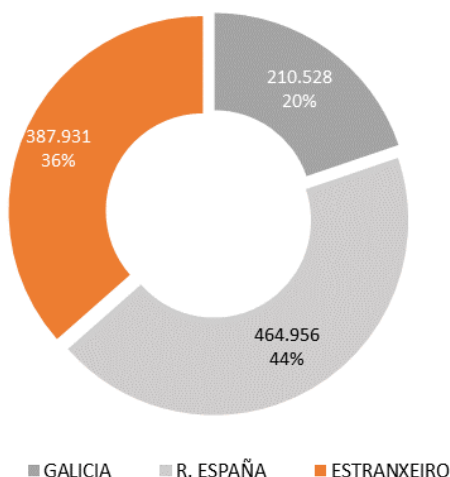
- Neste contexto cabe sinalar o comportamento observado nos cámpings pois rexistra unha vez máis a taxa de crecemento máis notoria agora en outubro, igual que en sete meses anteriores deste 2025 -soamente rexistra caída puntual en marzo e setembro-.
- Esta dinámica mantén os niveis de demanda de catro tipoloxías por encima dos valores anteriores á pandemia -con maior distancia os cámpings e en valores máis próximos os hoteis-. Marcan a excepción os aloxamentos de turismo rural -sitúanse por debaixo dos valores anteriores á crise, con porcentaxes de recuperación do contorno do 93% neste caso-.
- O comportamento da demanda -número de noites- vén como consecuencia de variacións parellas da cifra de viaxeiros aloxados no ámbito non hoteleiro, e por variacións da estadía media no segmento hoteleiro. Precisamente os hoteis e pensións marcan a excepción pois xustamente a evolución do número de noites vén do lado da estadía media, con descenso do 3% nos primeiros e do 6% nas segundas.
- O mal comportamento da demanda nos hoteis vén como consecuencia de contrapoñer variacións dispares en dirección e intensidade nas diferentes categorías. Así neste mes obsérvase un incremento do número de noites nos hoteis de catro e cinco estrelas -do 2,4%-, único segmento con dinámica positiva. A demanda mantense estable no segmento de tres estrelas, e descende nos de unha e dúas estrelas -un 3% e 10%, respectivamente-.
- No ámbito das pensións o comportamento ten un carácter homoxéneo apreciándose neste caso descenso tanto naquelas de tres e dúas estrelas -do 8%- como nas de unha estrela -do 3% neste caso-.
- A variación dos niveis de demanda no ámbito turístico tradúcese neste mes, en termos absolutos, nunha diferenza negativa de 28 mil pernoctacións respecto dos valores do pasado ano, dato que vén de contrapoñer variacións dispares no ámbito hoteleiro e non hoteleiro.
- O comportamento da demanda varía nas diferentes tipoloxías de aloxamento e nas diferentes comunidades autónomas. Neste mes un só destino -Madrid neste caso- consegue homoxeneidade completa nas variacións da demanda no sentido de que presentan crecemento do número de noites en todas as modalidades de aloxamento. En consecuencia, case todas as comunidades rexistran, por tanto, dinámicas positivas e negativas en función da tipoloxía.
- Con carácter xeral apréciase mellor comportamento no ámbito dos apartamentos turísticos -neste segmento trece comunidades autónomas amosan resultados positivos- fronte ás restantes tipoloxías. A Rioxa e Asturias son os destinos de maior crecemento da demanda neste segmento. No lado contrario catro comunidades presentan caída do número de noites, con maior intensidade Castela A Mancha -rexistra un descenso do 32%-.
- No ámbito hoteleiro obsérvase tamén un comportamento positivo importante, con dez destinos superando as cifras do pasado ano -lidera en intensidade A Rioxa, por diante de Navarra e o País Vasco-. Dúas comunidades mantéñense en cifras parellas



e cinco amosan, en cambio, caídas do número de noites -con maior intensidade en Asturias-.

- Nas restantes modalidades a situación é variable. Así once destinos sitúanse por encima dos niveis de demanda de 2024 no ámbito dos cámpings, con Estremadura e Galicia á cabeza en intensidade. Oito destinos amosan crecemento da demanda no ámbito do turismo rural, sendo unha vez máis Castela A Mancha a comunidade coa taxa de maior intensidade.
- Presenta unha vez máis un comportamento máis dispar e variable a nivel territorial o segmento dos albergues pois neste caso só catro comunidades presentan resultados positivos -con maior intensidade en Aragón-. Once destinos, en cambio, amosan caídas de diversa intensidade. Por ausencia de datos non se poden estimar variacións interanuais para dúas comunidades autónomas.
- Galicia colócase neste caso en posicións variables, con mellor comportamento relativo no segmento dos cámpings -rexistra a segunda taxa máis elevada- e peor comportamento no ámbito hoteleiro e de turismo rural -rexistra en ambos a cuarta caída de maior notoriedade-.
- En termos de volume Galicia ocupa posicións variables nas diferentes modalidades de aloxamento. Ocupa mellor posto no ranking estatal dos albergues -é a cuarta comunidade con maior volume de noites nesta tipoloxía- mais descende á sétima posición no ámbito hoteleiro, á novena nos apartamentos turísticos, e sitúase en lugares inferiores -posto número 15- nos cámpings e no segmento de turismo rural.

Fig. 4. Peso dos mercados nacional e estranxeiro no conxunto do aloxamento colectivo. Outubro 2025



- Neste mes, o 64% da demanda corresponde ao turismo de ámbito nacional, que engloba ao interno -dos residentes en Galicia, segmento que supón o 20% do total- e ao que procede das restantes comunidades autónomas -mercado receptor nacional, segmento maioritario que representa o 44%- . O mercado internacional absorbe a porcentaxe restante, o 36% do total da demanda neste caso -porcentaxe

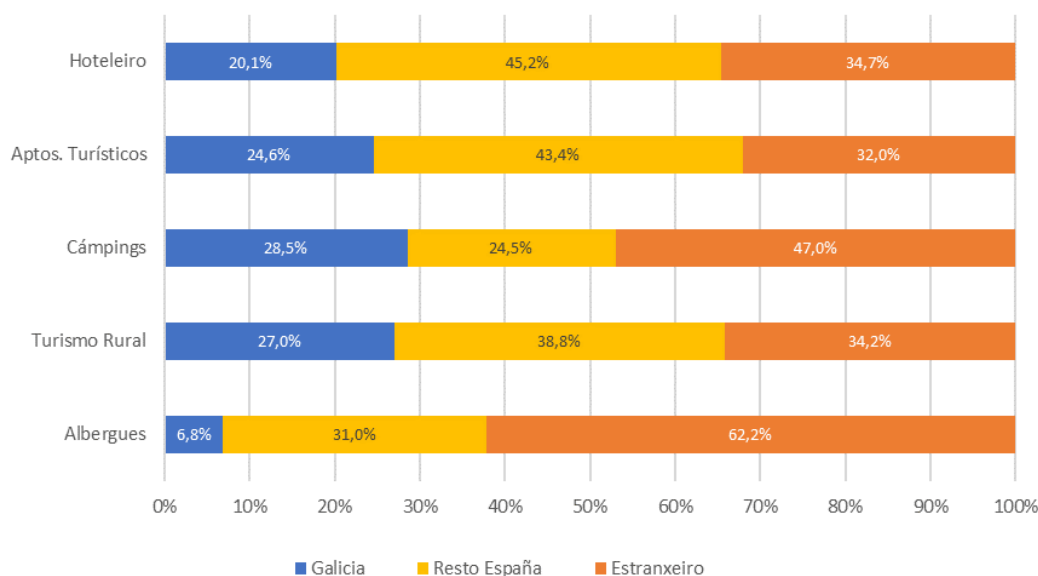


importante e superior novamente á do interno-. Esta estrutura mantense practicamente invariable en relación á observada no pasado mes de setembro.

- Estas porcentaxes están referidas ás pernoctacións e cambian levemente en relación ao observado desde o lado dos viaxeiros aloxados. Neste caso o peso do mercado nacional sitúase no 58% -cun 19% para o interno e 39% para o que procede do resto do Estado-, ficando o 42% restante para o estranxeiro.
- A nivel de mercados obsérvase un comportamento relativamente parello neste mes. Así en outubro descende o turismo interno -o dos residentes en Galicia-, nun 2% o número de noites, rexistrando a cifra máis baixa dos últimos cinco anos. As diferenzas non son moi significativas mais apréciase unha tendencia negativa desde a pandemia, con máis de 226 mil noites en 2021, arredor de 220 mil en 2022 e 2023, 215 mil en 2024 e pouco máis de 210 mil agora en 2025.
- Descende tamén o turismo internacional -un 6% o número de noites-, repetindo o comportamento observado no pasado ano, circunstancia que leva a situarse por debaixo das 400 mil pernoctacións por vez primeira nos últimos tres anos -o máximo da serie acádase en outubro de 2023 con preto de 418 mil noites no conxunto da comunidade-.
- Neste mes marca certa excepción o mercado receptor nacional por canto mantén estable o nivel de demanda do pasado ano, ficando en 465 mil noites. Segue a ser a cifra máis baixa desde a pandemia.
- Todas as porcentaxes están referidas ás pernoctacións e proveñen de variacións case parellas da cifra de viaxeiros aloxados. Así acontece no caso dos mercados interno e internacional. O receptor nacional rexistra un leve incremento do 1,1% na cifra de viaxeiros que non se traduce nunha mellora do volume de noites.
- A diferenza de intensidade na variación da demanda leva a cambios -neste caso pouco significativos- na estrutura da mesma. Neste sentido, mantense estable o peso do turismo interno -situándose por cuarto ano consecutivo no contorno do 20%-, descende o do internacional e mellora unicamente a cuota de mercado do receptor nacional -nun punto porcentual, rexistrando con isto unha cuota semellante á de 2023 co 44% do total da demanda-.
- O turismo de ámbito nacional é maioritario en case todas as tipoloxías consideradas, en porcentaxes que van do contorno do 53% nos cámpings a máis do 57% nas pensións, e a máis do 65% nos hoteis, apartamentos turísticos e aloxamentos de turismo rural. Marcan a excepción os albergues que novamente neste ano presentan maior volume e peso do mercado internacional fronte ao nacional -representa o 62% do total da demanda-.
- Acontece isto novamente en 2025, igual que no primeiro semestre e en setembro, e en contraposición ao que se observaba no verán e puntualmente en abril. Son, por tanto, sete meses nos que se aprecia maior presenza do turismo internacional fronte ao nacional no segmento dos albergues, modalidade que habitualmente presenta un perfil da demanda diferentes ás restantes tipoloxías -esta característica tamén se aprecia puntualmente noutras modalidades, por exemplo,

en maio nos cámpings e nas pensións-. No verán esta modalidade comparte perfil coas restantes tipoloxías.

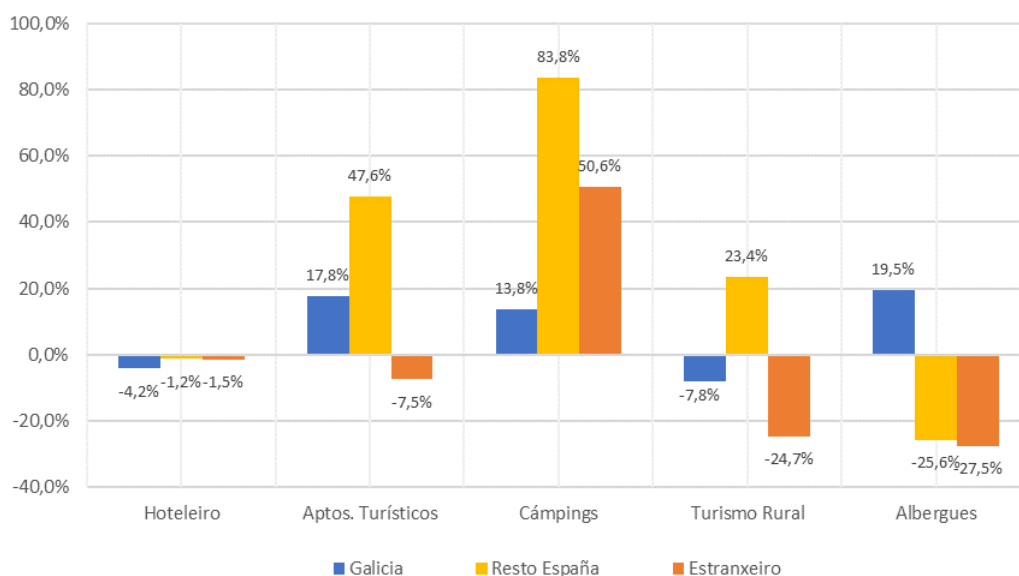
Fig. 5. Distribución da demanda por procedencia e tipo do aloxamento. Outubro 2025



- O maior peso do turismo de ámbito nacional concéntrase en boa parte das tipoloxías no mercado receptor, isto é, nos españois que proceden doutras comunidades autónomas -supoñen o 45% do total no segmento hoteleiro e nos apartamentos turísticos, e preto do 40% nos aloxamentos de turismo rural-. Marcan a excepción neste mes os cámpings, onde o segmento de maior volume e peso corresponde en realidade ao internacional -representan o 47% do total das noites nesta tipoloxía-. Superan desta maneira ao interno -que representa o 28%- e o receptor nacional -que absorbe o 25%-, sendo que en conxunto superan ao estranxeiro.
- Tal como se comentou anteriormente, nos albergues o segmento de maior peso é o internacional. O interno supón apenas o 7% do total das noites.
- Así, en catro modalidades -hoteleiro, apartamentos turísticos, turismo rural e albergues- o segmento de menor volume e peso é o turismo interno, o dos residentes en Galicia.
- A nivel de tipoloxía e mercados apréciase este mes un comportamento variable. Os tres segmentos de mercado combinan dinámicas positivas e negativas en función da tipoloxía de aloxamento.
- O turismo interno e receptor nacional son os que presentan mellor comportamento por canto se incrementan en tres modalidades de aloxamento. O primeiro en máis dun 10% nos apartamentos turísticos, nos cámpings e nos albergues-. Descende, en cambio, no segmento hoteleiro e no ámbito de turismo rural -un 4% e 8%, respectivamente-.

- O mercado receptor nacional presenta un forte crecemento nos aloxamentos de turismo rural -do 23%- , nos apartamentos turísticos -de case o 50%- e nos cámpings -de máis do 80%- , mantense relativamente estable no segmento hoteleiro e descende unicamente nos albergues -en máis dun 25% neste caso-.
- O internacional presenta peor dinámica, con descenso en todas as modalidades de aloxamento agás nos cámpings -onde presenta unha suba do 50%- . As caídas son de diversa intensidade, menos notables no ámbito hoteleiro -de apenas o 2%- e máis acusadas nos albergues -do 28% neste caso-.

Fig. 6. Var. Noites por procedencia e tipo do aloxamento. Outubro 2025/24

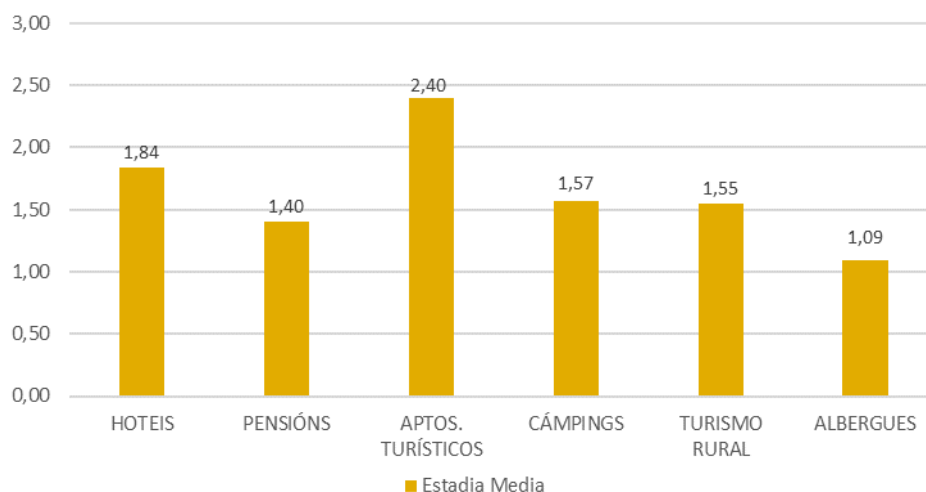


- Desta maneira os cámpings son a única modalidade de aloxamento que presentan un comportamento homoxéneo dos tres grandes segmentos de mercado, con incrementos de diversa intensidade. As restantes tipoloxías amosan unha dinámica máis variable.
- Con esta dinámica a estrutura dos mercados cambia en cada tipoloxía de aloxamento. Así o turismo interno gaña peso unicamente nos albergues -en algo máis de dous puntos-, mantense estable no ámbito hoteleiro, apartamentos turísticos e turismo rural e perde cuota nos cámpings -en algo máis de sete puntos-. O receptor nacional gaña peso claramente en tres modalidades -en máis de cinco puntos nos cámpings e arredor de nove puntos nos apartamentos turísticos e turismo rural- e mantense estable no segmento hoteleiro e nos albergues. O internacional, en cambio, perde peso en todas as modalidades agás no segmento hoteleiro -onde consegue manterse estable- e nos cámpings -onde gaña dous puntos de cuota de mercado-.
- A estadía media global sitúase en 1,7 noites, cifra que en termos globais mantense estable en relación ao pasado. Descende en cambio un 7% en comparación co nivel

previo á pandemia -circunstancia que en parte débese á presenza dos albergues no cómputo global, tipoloxía que presenta a cifra máis baixa de toda a oferta de aloxamento, tirando cara abaixo o dato global-.

- Estabilízase a estadía media por terceiro ano consecutivo, manténdose en 1,7 noites de media desde 2023 e consolidando así o mínimo da serie histórica.

Fig. 7. Estadía media nos establecementos turísticos. Outubro 2025

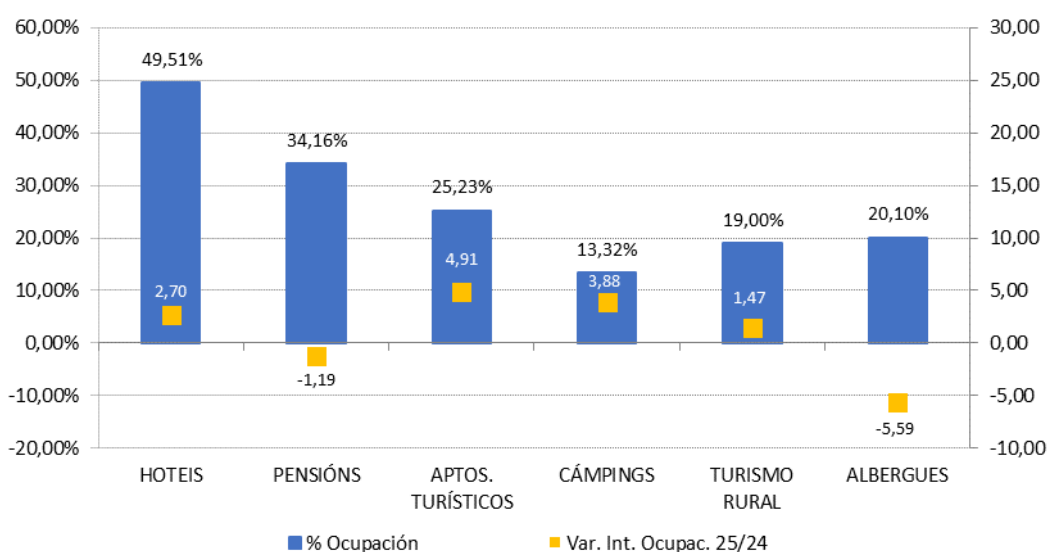


- Os apartamentos turísticos rexistran neste mes a cifra máis alta do conxunto da oferta -con 2,4 noites de media-, marcando diferenza coas restantes modalidades que fican por debaixo das dúas noites -con 1,8 noites os hoteis, 1,6 noites os cámpings e os aloxamentos de turismo rural, 1,4 noites as pensións e 1,1 noites os albergues-.
- En termos dinámicos a estadía media varía de forma dispar. Increméntase en dúas modalidades -un 4% nos albergues e un 14% nos apartamentos turísticos-, mantense estable nos cámpings e en turismo rural, e descende no segmento hoteleiro -un 3% nos hoteis e un 6% nas pensións-.
- Neste mes, igual que nos sete anteriores, Galicia sitúase nunha posición baixa no que atinxe ao valor da estadía media -rexistra agora en outubro, por segundo mes consecutivo, a cifra máis baixa de todas as comunidades autónomas-. Canarias, con 6,6 noites, marca o valor máis elevado -tal como acontece en practicamente todos os meses-. Seguen en orde de importancia Baleares -con 5,3 noites de media- e a C. Valenciana -con 3,8 noites neste caso-.
- En termos dinámicos a estadía media increméntase en seis comunidades autónomas -lideran este ranking Aragón cunha suba do contorno do 5%- , mantense estable en catro e descende nos restantes sete destinos -rexistrando Navarra a caída máis notable, do 5% neste caso-.
- En termos de ocupación obsérvase un comportamento algo diferente ao rexistrado do lado da demanda. Neste sentido catro tipoloxías melloran o dato do pasado ano,

dúas delas como consecuencia dun crecemento do número de noites -mellora así a ocupación en case catro puntos nos cámpings e en preto de cinco puntos nos apartamentos turísticos- e outras dúas por un peor comportamento da oferta en relación á demanda -desta maneira sobe a ocupación en algo máis dun punto no segmento de turismo rural e en case tres puntos nos hoteis-.

- No lado contrario cae o nivel de ocupación nas dúas tipoloxías restantes: en algo máis dun punto nas pensións e en preto de seis puntos nos albergues -ambos por un mal comportamento da demanda-.

Fig. 8. Ocupación por prazas e variación interanual en estab. turísticos. Outubro 2025



- Os hoteis continúan rexistrando a porcentaxe de ocupación máis alta do conxunto da oferta de aloxamento, cun 49,5% de media neste mes -porcentaxe inferior á dos últimos meses mais superior á serie anterior ao verán-.
- As restantes tipoloxías presentan unha porcentaxe variable que oscila entre o 34,2% nas pensións e o 13,3% nos cámpings -tipoloxía que rexistra neste mes a cifra máis baixa de toda a oferta de aloxamento-.