

ACUM. MAIO 2019
Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Acum. Maio 2019

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18
VIAXEIROS	38.480.999	3,9%	1.363.638	5,0%
NOITES	112.500.808	1,4%	2.546.485	6,8%
ESTADÍA MEDIA	2,92	-2,4%	1,87	1,7%
% OCUPACIÓN	53,64%	0,12	30,93%	1,85

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- Nos primeiros cinco meses deste ano 2019 rexístrase un incremento dos niveis de demanda hoteleira en Galicia en relación ao mesmo período do pasado ano. En particular, sobe a cifra de viaxeiros aloxados un 5,0% e o volume de noites un 6,8% en comparación co acumulado a maio de 2018.
- É o sexto ano consecutivo no que se rexistra un comportamento positivo da demanda hoteleira en Galicia no conxunto dos primeiros cinco meses, con subas acumuladas do 2,8% en 2014, do 6,2% en 2015, do 5,3% en 2016, do 8,3% en 2017, do 0,1% en 2018 –estabilízase en realidade- e do 6,8% agora en 2019. Esta dinámica positiva contrasta coas caídas rexistradas nos primeiros anos desta década e sitúa o nivel final de demanda de 2019 en máis de 2,5 millóns de noites –a cifra máis elevada dos últimos once anos-.
- En termos de viaxeiros aloxados a evolución é parella sumándose o incremento deste ano ao rexistrado no período 2014-17 –neste caso rexístrase unha caída do 2,9% nos primeiros cinco meses do pasado ano-. Esta dinámica sitúa o nivel de 2019 en preto de 1,4 millóns de viaxeiros aloxados –a cifra máis elevada da serie histórica-.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de algo máis de 65 mil viaxeiros aloxados e de pouco máis de 162 mil noites en relación ao mesmo período do pasado ano.
- No curto prazo obsérvase que o comportamento positivo da demanda vén como consecuencia dos incrementos rexistrados en catro dos cinco meses considerados. Así o nivel de demanda sobe un 1,6% en xaneiro, un 2,1% en febreiro, un 18,2% en abril e un 11,8% agora en maio, en contraste coa caída rexistrada en marzo –do 7,2%- . Tendo en conta só o segundo bimestre –meses de marzo e abril en conxunto- o volume de noites nos establecementos hoteleiros de Galicia increméntase nun 6,5%-.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento parello. No conxunto de España rexístrase un incremento da cifra de viaxeiros aloxados –do 3,9%- así como do volume de noites –que sobe un 1,4% neste caso-.
- Obsérvase neste período un comportamento relativamente homoxéneo da demanda nas diferentes comunidades autónomas. Neste sentido o volume de noites sobe e mellora en 14 delas sendo Castela e León o destino de mellor comportamento relativo –rexistra un incremento do 7,4%-.

Seguen en orde de importancia Galicia, cunha suba próxima ao 7% interanual, e Cantabria cun incremento por encima do 5%. O crecemento máis suave localízase en Castela A Mancha – levemente por encima do 1% interanual-.

- A demanda descende, pola contra, en tres destinos –en Baleares un 1,5% e en Aragón e Canarias preto do 3%-.
- Canarias –con máis de 26,7 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste período –absorbendo o 23,8% do total estatal-. Seguen en orde de importancia neste período de cinco meses Andalucía –con máis de 18,6 millóns de pernoctacións-, Cataluña –con máis de 17,9 millóns-, Baleares –con case 12,2 millóns- a C. Valenciana –con máis de 10,3 millóns- e Madrid –con pouco máis de 10,2 millóns neste caso-. Só estas seis comunidades absorben en conxunto ao 85% do total da demanda hoteleira de España. O 15% restante repártese no resto do territorio. Galicia ocupa neste período a oitava posición –por detrás das cinco anteriores e de Castela e León- representando o 2,3% do total estatal.
- En termos de mercado obsérvase un comportamento homoxéneo dos tres grandes segmentos, con incrementos de diversa intensidade.
- O turismo interno –aquele representado polos residentes en Galicia- presenta un comportamento positivo superando nun 4,3% o nivel de demanda do pasado ano grazas á combinación de dous factores: crecemento da cifra de viaxeiros residentes, do 2,4%, e mellora da estadía media –do 1,9% neste caso-. É o cuarto ano consecutivo no que se observa un crecemento do mercado interno neste período, acadando agora en 2019 preto de 784 mil noites –a cifra máis elevada da década-.
- O mercado receptor nacional –aquele conformado polos españois procedentes doutras comunidades autónomas- presenta tamén un comportamento positivo, superando nun 5,5% o volume de noites do pasado ano grazas tamén neste caso á evolución positiva da cifra de viaxeiros españois e da estadía media. Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano mais da continuidade á tendencia positiva do período 2014-17. Desta maneira o nivel final dos primeiros cinco meses sitúase en máis de 1,1 millóns noites, a cifra máis elevada da década.
- O turismo internacional presenta igualmente un comportamento positivo neste período –froitado dos incrementos rexistrados en xaneiro, marzo, abril e maio-. O volume de noites sobe un 12,2% como consecuencia do crecemento paralelo da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 10,7% neste caso. É o oitavo ano consecutivo no que se observa un crecemento do turismo internacional en Galicia no acumulado a maio –con variacións de diversa intensidade que nalgún caso falan máis ben de estabilidade-, circunstancia que eleva a cifra deste 2019 a preto de 658 mil noites –o dato máis alto da serie histórica-. Nunca antes o mercado internacional superara as 600 mil noites nos primeiros cinco meses do ano.
- O segmento de maior peso neste período é o mercado receptor nacional –supón o 43,4% do total da demanda hoteleira-. O turismo interno sitúase cun 30,8% do total neste caso.
- O turismo internacional representa neste período de cinco meses o 25,8% do total da demanda hoteleira, porcentaxe que supón un máximo histórico na comunidade –nunca antes representara máis da cuarta parte da demanda total neste período-. Así pois este mercado acada nos primeiros cinco meses de 2019 niveis máximos de volume e peso dentro da estrutura da demanda hoteleira de Galicia.

- A nivel territorial obsérvase un comportamento homoxéneo da demanda hoteleira. En particular, sobe o volume de noites en todas as provincias con certas diferenzas de intensidade –un 7,7% en A Coruña, un 3,6% en Lugo, un 2,8% en Ourense e un 8,1% en Pontevedra-. A combinación de crecemento da cifra de viaxeiros aloxados e mellora da estadía media explica esta dinámica positiva xeneralizada.
- Con máis de 1,13 millóns de noites hoteleiras, A Coruña é a provincia que absorbe o maior volume de demanda no conxunto da comunidade –representando o 44,5% do total-. Seguen en orde de importancia Pontevedra –co 33,3%-, Lugo –co 13,2%- e Ourense –co 9,0% neste caso-. Con esta distribución obsérvase que o 78% da demanda localízase nas provincias do arco atlántico.
- A estadía nos hoteis e pensións de Galicia increméntase por terceiro ano consecutivo –un 1,7% no acumulado a maio-, situándose en preto de 1,9 noites de media. A mellora non é moi significativa e practicamente fala de certa estabilidade do valor en comparación co pasado ano. En calquera caso a cifra deste 2019 é a máis elevada desde o 2014.
- A estadía media hoteleira de Galicia sitúase nunha posición media no conxunto do Estado. Canarias marca o valor máis elevado con 6,8 noites de media, mentres que Castela A Mancha rexistra a cifra máis baixa, con menos de 1,7 noites neste caso.
- O incremento dos niveis de demanda prodúcese nun contexto de axuste da oferta dispoñible –o volume de prazas ofertadas sobe un 0,3%-, circunstancia que leva a unha mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en case dous puntos porcentuais para situarse no 30,9%-. Sitúase como a porcentaxe máis elevada da serie histórica.
- En comparación coas restantes comunidades autónomas Galicia rexistra neste período a terceira cifra de ocupación máis baixa do conxunto do Estado –por diante de Asturias e Castela A Mancha-. Canarias é o destino que lidera o ranking dos niveis de ocupación a nivel estatal cun 70,2% neste período. A media do conxunto de España sitúase no 53,6%.
- As tarifas hoteleiras melloran neste período de cinco meses, un 1,5% en particular, situándose en 54,0 euros.
- A mellora dos niveis de demanda e ocupación, engadida a este leve incremento das tarifas hoteleiras, deriva nun crecemento dos niveis de rendibilidade hoteleira. Así, o RevPAR sobe un 8,9% neste período situándose en 20,5 euros de ingreso medio por habitación dispoñible –a cifra máis elevada da década-.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. Acum. Maio 2011-19

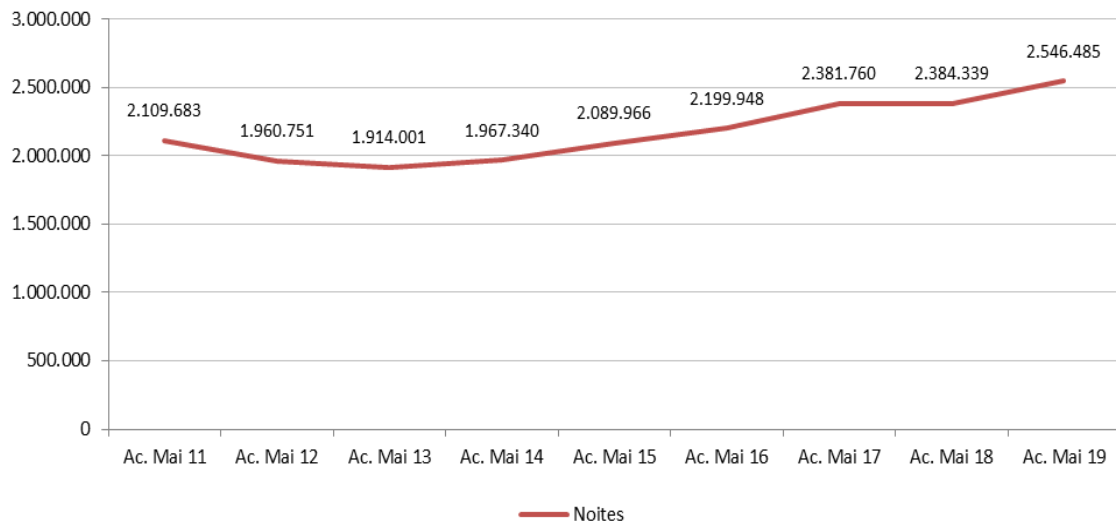


Fig. 2. Peso dos mercados turísticos. Acum. Maio 2019

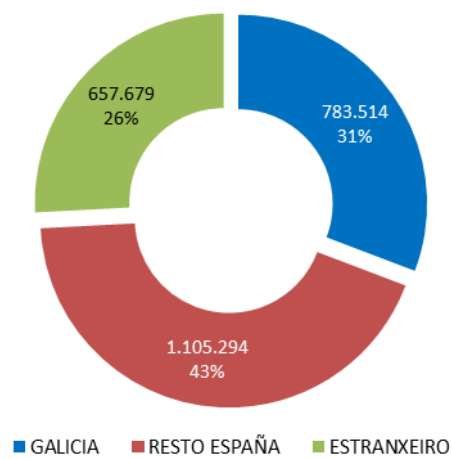


Fig. 3. Variación da demanda segundo a procedencia. Acum. Maio 2019

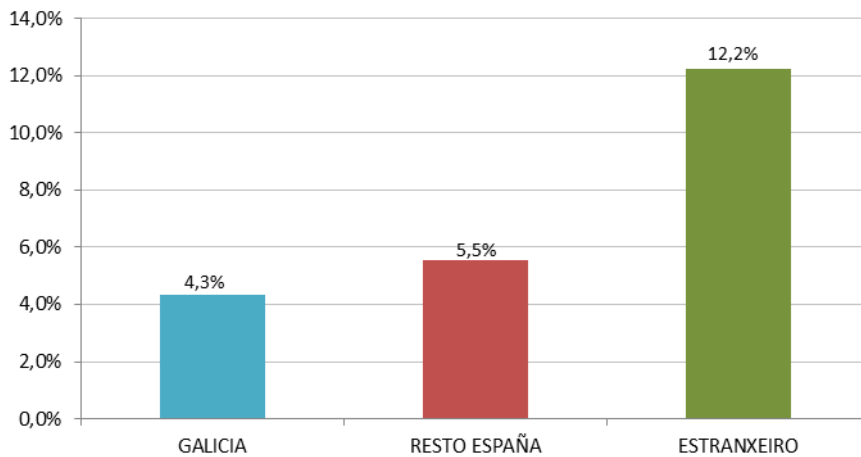


Fig. 4. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Acum. Maio 2019

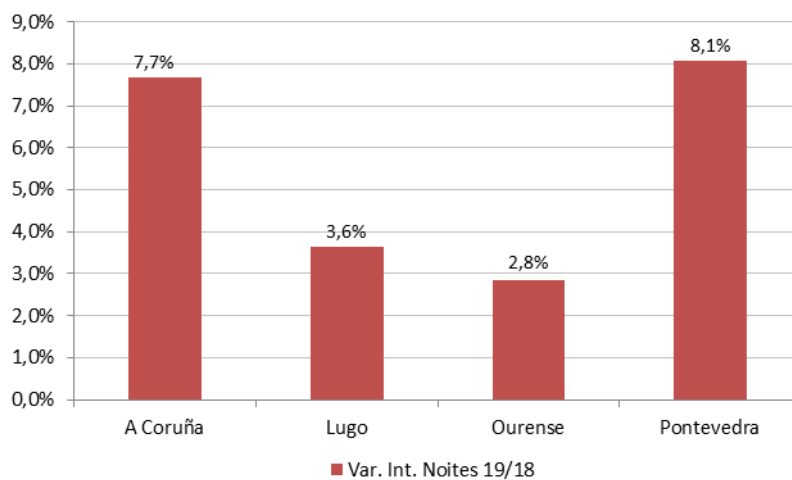


Fig. 5. Evolución da estadía media. Acum. Maio 2013-19

