

**1º SEMESTRE 2019**
*Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadia media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. 1º Semestre 2019*

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18
<b>VIAXEIROS</b>	49.825.294	4,1%	1.823.549	5,7%
<b>NOITES</b>	149.603.391	1,7%	3.413.421	6,8%
<b>ESTADÍA MEDIA</b>	3,00	-2,3%	1,87	1,0%
<b>% OCUPACIÓN</b>	56,21%	0,32	33,20%	1,87

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- No primeiro semestre 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 5,7% e o volume de noites un 6,8% en comparación co rexistrado no conxunto dos seis primeiros meses de 2018.
- Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano 2018, do 1,6%, mais da continuidade á tendencia positiva de anos anteriores, concretamente de 2014 a 2017 –cando se rexistraban subas de diversa intensidade-. Esta tendencia sitúa o valor final do primeiro semestre deste ano en algo máis de 3,4 millóns de noites –a cifra máis elevada da serie histórica-. Galicia marca por tanto neste ano, cando menos nos primeiros seis meses, un máximo histórico de demanda hoteleira.
- En termos de viaxeiros aloxados a evolución é parella. O crecemento deste ano recupera a senda positiva que se viña rexistrando en Galicia desde o 2013 só puntualmente amortiguada pola caída rexistrada xustamente no pasado ano. Con isto Galicia acada neste semestre máis de 1,8 millóns de viaxeiros, tamén a cifra máis elevada da serie histórica.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de preto de 99 mil viaxeiros aloxados e de case 216 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 cinco dos seis meses considerados. Así o nivel de demanda sobe un 1,6% en xaneiro, un 2,1% en febreiro, un 18,2% en abril, un 11,8% en maio e un 6,6% agora en xuño, 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 4,1%- así como do volume de noites –que sobe un 1,7% 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 7,9%-. Seguen en orde de importancia Galicia, cunha suba próxima ao 7% interanual, e Madrid e

Navarra cun incremento do 6%. O crecemento máis suave localízase en A Rioxa –levemente por encima do 1% interanual-.

- A demanda mantense estable en Aragón e descende, pola contra, en dous destinos –en Baleares un 1,4% e en Canarias por encima do 2%-.
- Canarias –con preto de 32,2 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste período –absorbendo o 21,5% do total estatal-. Seguen en orde de importancia neste período de seis meses Cataluña –con máis de 24,7 millóns de pernoctacións, Andalucía –con 24,4 millóns-, Baleares –con algo máis de 21,4 millóns-, a C. Valenciana –con máis de 13,3 millóns- e Madrid –con pouco máis de 12,5 millóns neste caso-. Só estas seis comunidades absorben en conxunto ao 86% do total da demanda hoteleira de España. O 14% restante repártese no resto do territorio. Galicia ocupa neste período a oitava posición –por detrás das seis 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 2,9% o nivel de demanda do pasado ano grazas á combinación de dous factores: crecemento da cifra de viaxeiros residentes, do 1,5%, e mellora da estadía media –do 1,4% neste caso-. É o sexto ano consecutivo no que se observa un crecemento do mercado interno neste período, acadando agora en 2019 preto de 975 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 5,0% 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 seis meses sitúase en 1,5 millóns de noites, a cifra máis elevada da década.
- O turismo internacional presenta igualmente un comportamento positivo neste período –froito dos incrementos rexistrados en todos os meses agás en febreiro-. O volume de noites sobe un 14,2% como consecuencia do crecemento paralelo da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 13,0% neste caso. É o sexto ano case consecutivo no que se observa un crecemento do turismo internacional en Galicia no acumulado a xuño, tendencia que só se rompeu puntualmente no pasado ano 2018 e que sitúa o nivel final do primeiro semestre deste ano en algo máis de 938 mil noites –a cifra máis elevada da serie histórica-.
- O segmento de maior peso neste período é o mercado receptor nacional –supón o 44,0% do total da demanda hoteleira-. O turismo interno sitúase cun 28,6% do total neste caso.
- O turismo internacional representa neste período de seis meses o 27,5% 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 no primeiro semestre 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 7,8% en

A Coruña, un 5,5% en Lugo, un 2,1% en Ourense e un 7,1% en Pontevedra-. A combinación de crecemento da cifra de viaxeiros aloxados e mellora da estadía media explica esta dinámica positiva xeneralizada.

- Con preto de 1,5 millóns de noites hoteleiras, A Coruña é a provincia que absorbe o maior volume de demanda no conxunto da comunidade –representando o 43,7% do total-. Seguen en orde de importancia Pontevedra –co 34,7%-, Lugo –co 13,3%- e Ourense –co 8,3% 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 1,0% no acumulado a xuño-, 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 0,6%-, circunstancia que leva a unha mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en case dous puntos porcentuais para situarse no 33,2%-. É a porcentaxe máis elevada de toda a serie histórica.
- En comparación coas restantes comunidades autónomas Galicia rexistra neste período a segunda cifra de ocupación máis baixa do conxunto do Estado –só por diante do valor de Castela A Mancha-. Canarias é o destino que lidera o ranking dos niveis de ocupación a nivel estatal cun 70,6% neste período. A media do conxunto de España sitúase no 56,2%.
- As tarifas hoteleiras melloran neste período de seis meses, un 2,1% en particular, situándose en 55,1 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 9,0% neste período situándose en 22,2 euros de ingreso medio por habitación dispoñible –a cifra máis elevada da década-.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. 1º Semestre 2011-19

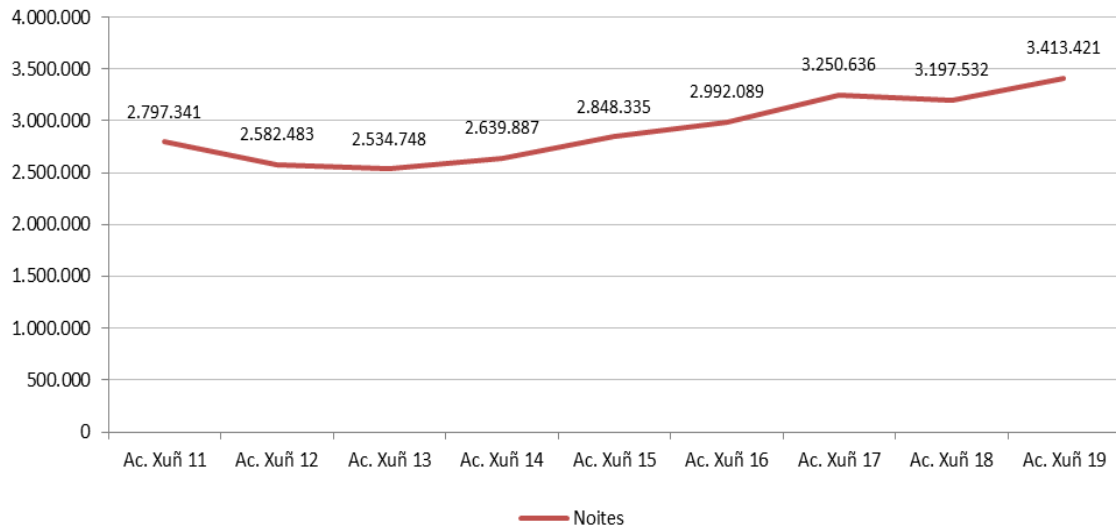


Fig. 2. Peso dos mercados turísticos. 1º Semestre 2019

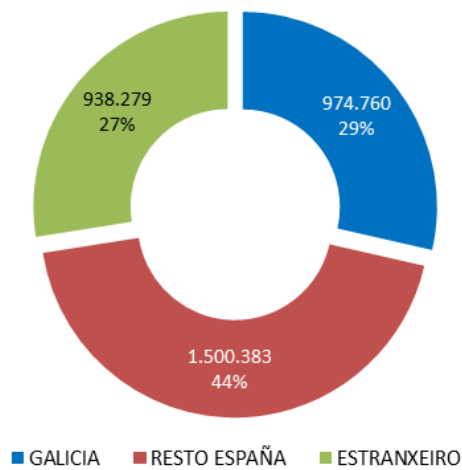


Fig. 3. Variación da demanda segundo a procedencia. 1º Semestre 2019

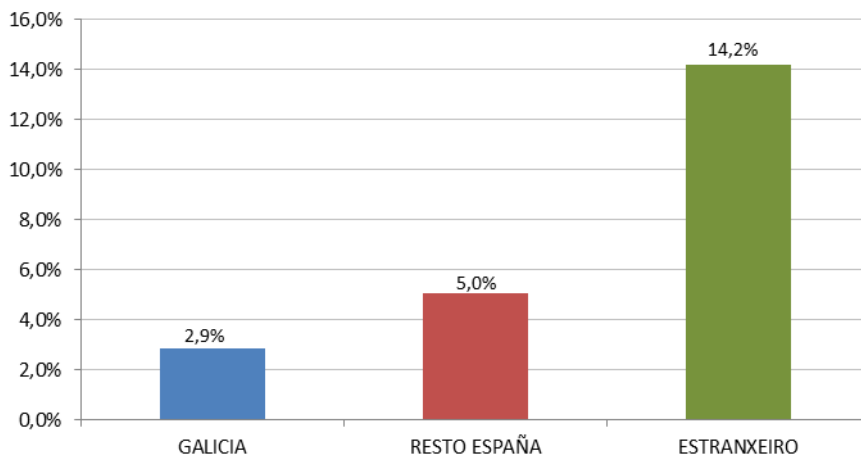


Fig. 4. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). 1º Semestre 2019

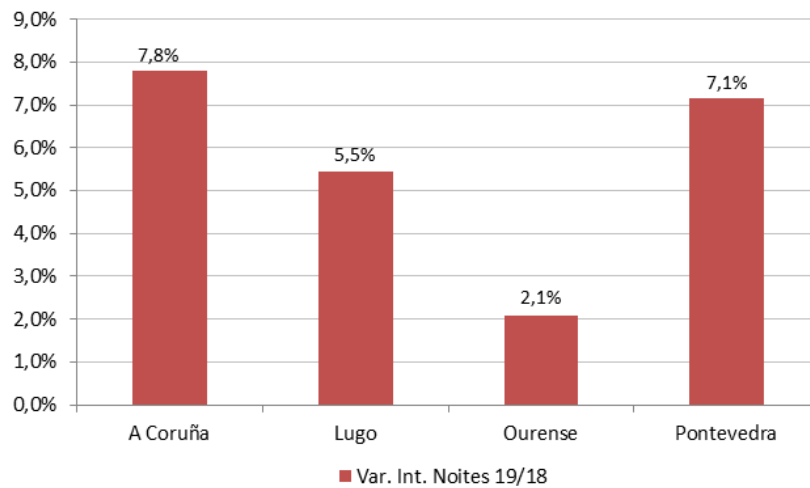


Fig. 5. Evolución da estada media. 1º Semestre 2013-19

