

**ACUM. AGOSTO 2019**
*Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadia media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Acum. Agosto 2019*

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18
<b>VIAXEIROS</b>	74.816.041	3,8%	3.029.846	5,5%
<b>NOITES</b>	239.807.630	1,5%	6.195.397	5,9%
<b>ESTADÍA MEDIA</b>	3,21	-2,2%	2,04	0,4%
<b>% OCUPACIÓN</b>	61,51%	0,34	41,34%	2,03

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- Nos primeiros oito 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 5,5% e o volume de noites un 5,9% en comparación co rexistrado no mesmo período do pasado ano.
- Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano 2018, do 4,7%, mais da continuidade á tendencia positiva de anos anteriores, concretamente de 2013 a 2017 –cando se rexistraban subas de diversa intensidade-. Esta tendencia sitúa o valor final do acumulado a agosto deste ano en preto de 6,2 millóns de noites –a cifra máis elevada da serie histórica-. Galicia marca por tanto neste ano, cando menos nos primeiros oito 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 período pouco máis de 3,0 millóns de viaxeiros, neste caso a segunda cifra máis elevada da serie histórica.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de case 159 mil viaxeiros aloxados e de algo máis de 347 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 sete dos oito 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, un 6,6% en xuño, un 6,7% en xullo e un 3,6% agora en agosto, 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 3,8%- así como do volume de noites –que sobe un 1,5% 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 catorce delas sendo Castela e León o destino de mellor comportamento relativo –cun incremento do 6,2%-. Lidera, por tanto, o incremento da demanda a nivel estatal. Seguen en orde de importancia Galicia, coa

suba do 5,9% interanual, e Madrid e Navarra cun incremento do 5% en ambas. O crecemento máis suave localízase en Aragón –por debaixo do 1% interanual-.

- A demanda mantense estable na Rioxa e en Aragón e descende, pola contra, en dous destinos –en Baleares un 1,1% e en Canarias preto do 3%-.
- Canarias –con 45,0 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste período –absorbendo o 18,8% do total estatal-. Seguen en orde de importancia neste período de oito meses Baleares –con algo máis de 42,8 millóns de pernoctacións, Cataluña –con 41,8 millóns-, Andalucía –con preto de 38,8 millóns-, a C. Valenciana –con 21,0 millóns- e Madrid –con preto de 16,8 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 sétima posición –por detrás das seis anteriores- representando o 2,6% 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 1,6% o nivel de demanda do pasado ano grazas esencialmente á mellora da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados mantense relativamente estable-. É o sexto ano consecutivo no que se observa un crecemento do mercado interno neste período, acadando agora en 2019 pouco máis de 1,5 millóns de 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 6,0% o volume de noites do pasado ano grazas neste caso á evolución positiva da cifra de viaxeiros españois –que sobe un 6,3%-.
- Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano mais da continuidade á tendencia positiva do período 2013-17. Desta maneira o nivel final dos primeiros oito meses sitúase en 3,2 millóns de noites, a segunda cifra máis elevada da serie histórica –só por detrás do valor rexistrado en 2017-.
- O turismo internacional presenta igualmente un comportamento positivo neste período –froito dos incrementos rexistrados en todos os meses agás en febreiro e agora en agosto-. O volume de noites sobe un 10,6% como consecuencia do crecemento parello da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 9,4% neste caso. É o sexto ano case consecutivo no que se observa un crecemento do turismo internacional en Galicia no acumulado a agosto, tendencia que só se rompeu puntualmente no pasado ano 2018 e que sitúa o nivel final dos primeiros oito meses deste ano en preto de 1,5 millóns de noites –a cifra máis elevada da serie histórica-.
- O segmento de maior peso neste período é o mercado receptor nacional –supón o 52% do total da demanda hoteleira-. O 48% restante queda a partes case iguais entre o turismo interno e o internacional.
- O turismo internacional representa neste período de oito meses o 24,0% do total da demanda hoteleira, porcentaxe que supón un máximo histórico na comunidade –nunca antes representara case a cuarta parte da demanda total neste período-. Así pois este mercado acada nos primeiros oito 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 6,0% en A Coruña, un 8,4% en Lugo, un 4,6% en Ourense e un 5,3% en Pontevedra-. A combinación de crecemento da cifra de viaxeiros aloxados e mellora da estadía media explica esta dinámica positiva xeneralizada.
- Con máis de 2,5 millóns de noites hoteleiras, A Coruña é a provincia que absorbe o maior volume de demanda no conxunto da comunidade –representando o 40,9% do total-. Seguen en orde de importancia Pontevedra –moi preto, co 39,3%-, Lugo –co 12,6%- e Ourense –co 7,1% neste caso-. Con esta distribución obsérvase que o 80% da demanda localízase nas provincias do arco atlántico.
- A estadía nos hoteis e pensións de Galicia estabilízase neste período –en sentido estrito rexistra unha suba do 0,4% no acumulado a agosto-, situándose en pouco máis de dúas noites de media.
- A estadía media hoteleira de Galicia sitúase nunha posición media no conxunto do Estado. Canarias marca o valor máis elevado con 6,9 noites de media, mentres que Castela e León e Castela A Mancha rexistran 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 0,5%-, circunstancia que leva a unha mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en dous puntos porcentuais para situarse no 41,3%-. É a porcentaxe máis elevada de toda a serie histórica.
- En comparación coas restantes comunidades autónomas Galicia rexistra neste período a cuarta cifra de ocupación máis baixa do conxunto do Estado –só por diante do valor de Castela e León, Extremadura e Castela A Mancha-. Baleares é o destino que lidera o ranking dos niveis de ocupación a nivel estatal cun 77,5% neste período. A media do conxunto de España sitúase no 61,5%.
- As tarifas hoteleiras melloran neste período de oito meses, un 1,5% en particular, situándose en 60,2 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 5,6% neste período situándose en 30,4 euros de ingreso medio por habitación dispoñible –a cifra máis elevada da década-.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

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

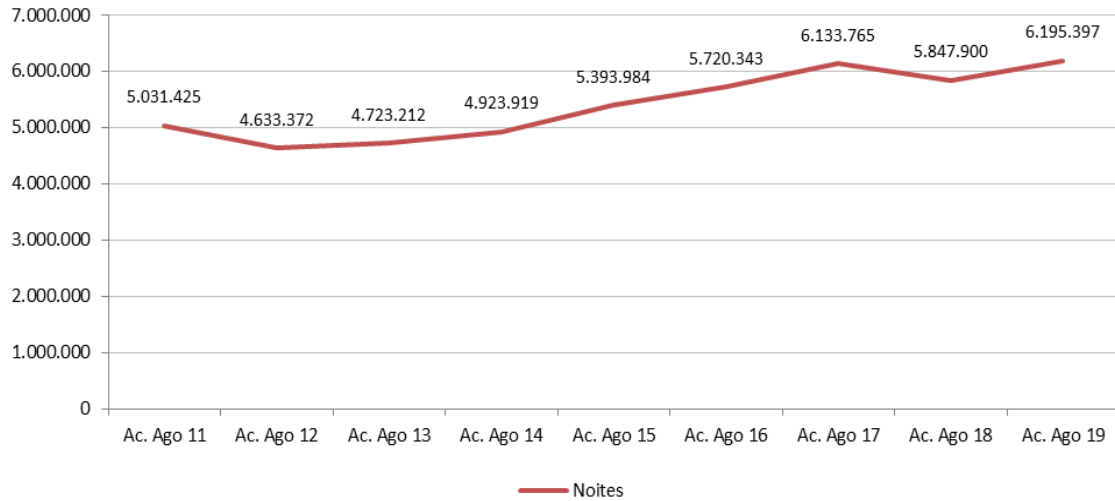


Fig. 2. Peso dos mercados turísticos. Acum. Agosto 2019

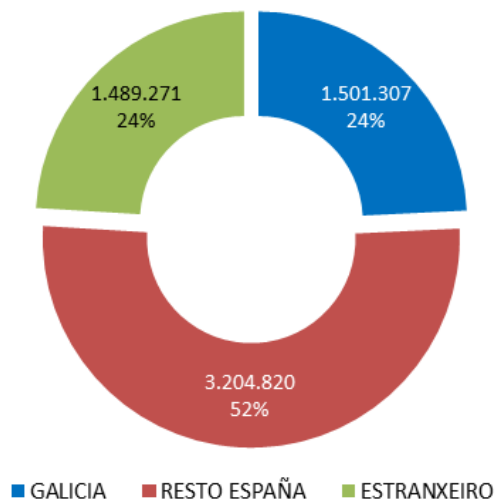


Fig. 3. Variación da demanda segundo a procedencia. Acum. Agosto 2019

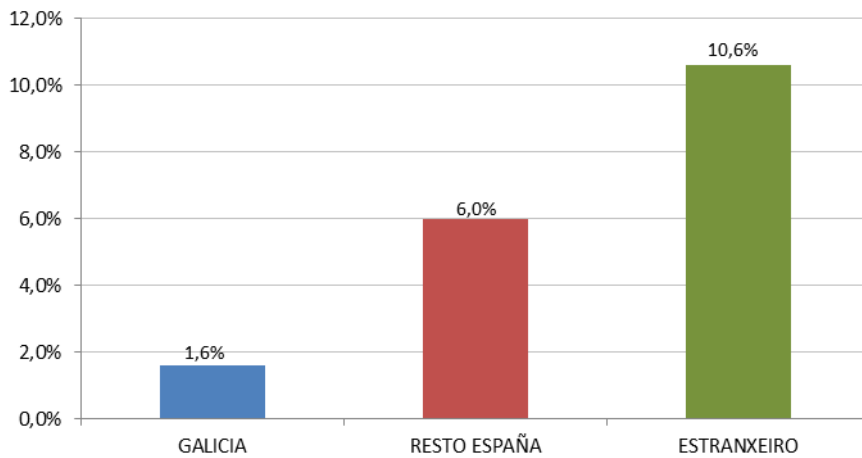


Fig. 4. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Acum. Agosto 2019

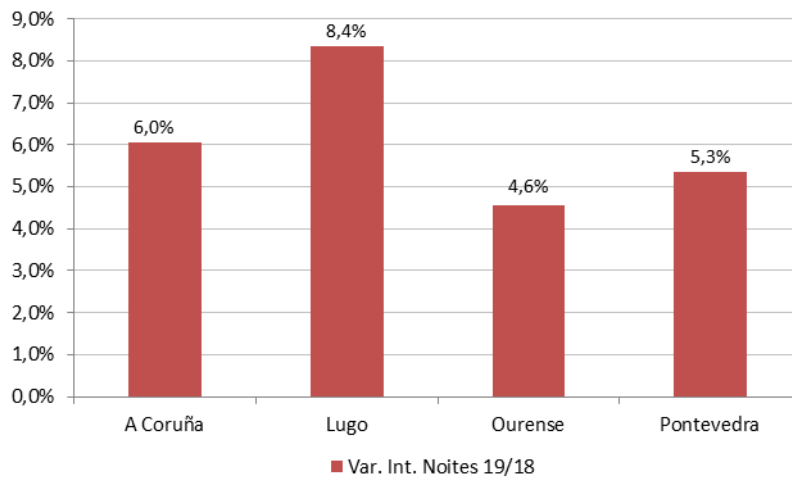


Fig. 5. Evolución da estadia media. Acum. Agosto 2013-19

