

XULLO 2020

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xullo 2020

| | ESPAÑA | | GALICIA | |
|------------------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| | Nº | Var. Int. 20/19 | Nº | Var. Int. 20/19 |
| VIAXEIROS | 4.330.564 | -64,3% | 257.870 | -52,1% |
| NOITES | 11.496.862 | -73,4% | 598.513 | -50,9% |
| ESTADÍA MEDIA | 2,65 | -25,5% | 2,32 | 2,6% |
| % OCUPACIÓN | 35,55% | -35,58 | 31,52% | -21,47 |
| % OCUPACIÓN Fds | 40,45% | -35,63 | 35,96% | -25,69 |

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

Os datos da Enquisa de Ocupación Hoteleira do mes de xullo son os primeiros completos desde o mes de marzo, cando a raíz da declaración do estado de alarma pecháronse os establecementos de aloxamento e establecéronse medidas de restrición da mobilidade da poboación durante varias semanas, de aí que só dispoñamos de cifras xerais de Galicia para os meses de marzo, abril, maio e xuño.

Desde o día 21 de xuño, e de acordo ao Real Decreto 555/2020, finaliza o estado de alarma permitíndose a mobilidade da poboación en todo o territorio estatal. Nese contexto de eliminación das restricións con carácter xeral, o INE estima que neste mes de xullo abriron en Galicia un total de 1.438 establecementos hoteleiros –dos 1.749 que o fixeron no mesmo período do pasado ano- que ofertaron un total de 60.639 prazas –das preto de 73 mil de xullo de 2019-.

Isto supón unha caída da oferta dispoñible do 16,6%, isto é, neste mes ofertáronse preto do 85% das prazas que habitualmente están dispoñibles no mes de xullo. Tal circunstancia mellora con diferenza os datos dos meses anteriores cando nun contexto de desescalada e restricións de aforo e da mobilidade a oferta dispoñible estaba moi por debaixo dos niveis do pasado ano.

Con carácter xeral os resultados son obviamente negativos rexistrándose caídas importantes en todas as variables.

Fixamos a continuación as principais conclusións:

- Comportamento negativo das principais variables de demanda hoteleira de Galicia. Cae nun 52% a cifra de viaxeiros aloxados e nun 51% o volume de noites en relación ao mesmo período do pasado ano.
- Este descenso non ten precedentes na serie histórica e leva, por tanto, a rexistrar mínimos de demanda do mes de xullo con preto de 258 mil viaxeiros aloxados e case 600 mil noites –en xullo de 2019 rexistráranse máis de 1,2 millóns-.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na perda de máis de 280 mil viaxeiros aloxados e de 620 mil noites en relación ao mes de xullo de 2019.
- A nivel estatal obsérvase igualmente un comportamento negativo xeneralizado, con fortes caídas da demanda que van do 24% en Asturias a máis do 80% de descenso en Canarias e Baleares.

Neste sentido, a pesar do descenso Asturias resiste mellor –xunto con Cantabria que rexistra unha caída do 35%- o forte impacto da crise provocada polo Covid19. Os destinos insulares, moi dependentes do turismo internacional neste caso, sofren en maior medida estas consecuencias.

- A nivel global a caída da demanda no conxunto de España é do 73,4% para o número de noites.
- Andalucía –con preto de 2,5 millóns de pernотacións hoteleiras- é o destino que neste mes lidera o mercado turístico hoteleiro a nivel estatal –absorbendo o 21,4% do total de España-. Acontece isto por vez primeira na serie histórica pois habitualmente Andalucía fica por debaixo de destinos como Canarias, Baleares ou Cataluña –en función da temporada-.
- Logo de Andalucía, seguen en orde de importancia neste mes Cataluña –con máis de 1,8 millóns de pernотacións-, Baleares –con preto de 1,7 millóns-, a C. Valenciana –con máis de 1,1 millóns- e Canarias –con pouco máis de 1,1 millóns neste caso-. Estas cinco comunidades absorben en conxunto ao 70% do total da demanda hoteleira de España. A porcentaxe restante repártese no resto do territorio.
- Galicia ocupa neste mes a sexta posición –por detrás das cinco anteriores- representando o 5,2% do total estatal –porcentaxe superior á que habitualmente rexistra a nosa comunidade.
- En termos de mercado obsérvase igualmente un comportamento negativo xeneralizado, con fortes descensos dos tres grandes segmentos aínda que con diversa intensidade.
- O turismo interno, dos residentes en Galicia, rexistra unha caída do 28% na cifra de viaxeiros aloxados e do 32% no volume de noites hoteleiras, cifras importantes pero inferiores ás presentadas polos dous restantes segmentos. Este descenso supón unha perda de case 83 mil noites en relación ás cifras de xullo do pasado ano.
- O turismo nacional presenta unha forte caída do 49% na cifra de viaxeiros aloxados –rexistrando algo máis de 142 mil- e do 48% no volume de noites –con preto de 366 mil neste caso-. En termos absolutos o descenso supón a perda de case 340 mil noites en relación ao dato de xullo do pasado ano, acadando con isto o nivel máis baixo da serie histórica. Con todo, segue a ser o segmento máis importante representando o 61% do total da demanda.
- O turismo internacional participa igualmente da dinámica negativa pero con peores resultados. Rexistra unha caída global do 78% no volume de noites hoteleiras como consecuencia dun descenso parello da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 82% neste caso. Con isto o mercado internacional rexistra apenas 56 mil noites nos establecementos hoteleiros de Galicia.
- Neste contexto negativo cambia lixeiramente a estrutura do mercado turístico gañando peso o turismo de ámbito nacional, singularmente o interno –mellora en oito puntos o peso do mercado interno absorbendo o 30% do total e en tres puntos o receptor nacional co 61%- e perdendo representatividade o turismo internacional –pasa dunha cuota de mercado do 21% en xullo do pasado ano ao 9% actual-.
- A nivel territorial o comportamento é tamén negativo, con fortes descensos tanto da cifra de viaxeiros aloxados coma do volume de noites nas catro provincias galegas. As caídas da demanda sitúanse no 53% en A Coruña, no 63% en Lugo, no 43% en Ourense e no 47% en Pontevedra –porcentaxes referidas ás pernотacións-.
- Con preto de 292 mil noites Pontevedra é neste mes a provincia que presenta maior nivel de demanda –representa o 48,7% do total de Galicia-. Seguen en orde de importancia A Coruña –co 36% e 218 mil noites-, Lugo –co 8,5% e 51 mil noites- e Ourense –provincia que neste mes se

sitúa en último lugar co 6,4% do total e algo máis de 38 mil noites-. En termos comparativos son as provincias do sur da comunidade as que presentaron os descenso menos acusados.

- Neste contexto de caídas a estadia nos hoteis e pensións de Galicia increméntase levemente –un 2,6% en particular-, situándose en 2,3 noites de media. Sobee a estadia media por cuarto ano case consecutivo conseguindo desta maneira mellorar en catro décimas a cifra de 2015 –cando se rexistraba pouco máis de 1,9 noites-.
- A estadia media hoteleira de Galicia sitúase nunha posición media no conxunto do Estado. Canarias marca o valor máis elevado con 5,2 noites de media, mentres que Estremadura rexistra a cifra máis baixa, con 1,6 noites neste caso.
- O forte descenso do nivel de demanda prodúcese nun contexto de caída da oferta dispoñible –tal como se comentou anteriormente o volume de prazas ofertadas cae un 16,6% en relación ao dato do pasado ano-. Con todo este descenso é inferior ao rexistrado do lado da demanda, circunstancia que leva a un empeoramento do nivel de ocupación, de máis de 21 puntos porcentuais, para situarse no 31,5% de media para este mes –en xullo de 2019, cun volume de oferta superior, rexistrouse unha ocupación media do 53,0%-.
- O descenso do nivel de ocupación atinxe a todas as comunidades autónomas, con diversa intensidade. Asturias marca por unha banda a caída menos acusada, de oito puntos porcentuais, mentres que no lado contrario os descenso máis notorios sitúanse en Baleares –cunha perda de case 50 puntos neste caso-.
- Desta maneira o ranking varía levemente en relación ao pasado ano. Asturias e Cantabria son os destinos que neste mes rexistran o nivel de ocupación máis alto de toda España, cun 50% de media en ambas. No lado contrario sitúase Castela A Mancha, cun 24,4% neste caso. Neste contexto Galicia mellora levemente a súa posición pois pasa de ser a última neste ranking, coa cifra máis baixa, a situarse nunha posición intermedia por diante de sete destinos neste caso.
- As tarifas hoteleiras descenden levemente neste mes, un 0,7% en particular, para situarse en 63,6 euros de ingreso por habitación ocupada. É unha caída pouco perceptible que fala máis ben de certa estabilidade, isto é, os prezos medios deste mes de xullo mantivéronse a grandes trazos semellante aos de xullo de 2019.
- Os prezos hoteleiros varían de forma dispar nas diferentes comunidades autónomas sendo maioría aquelas nas que presenta un comportamento negativo. En síntese, as tarifas caen en trece destinos, sendo o descenso suave en Galicia e Castela e León, e máis acusado en Madrid –do 34% neste caso-. Os prezos mantéñense estables en Estremadura e increméntanse en tres comunidades –un 0,9% en Baleares, un 2,0% en Aragón, e un 6,9% en Asturias-.
- A caída do nivel de demanda e ocupación, engadido ao descenso dos prezos hoteleiros, leva neste mes a un notable empeoramento dos niveis de rendibilidade hoteleira no conxunto da comunidade. O RevPAR hoteleiro cae un 40,5% situándose en 21,1 euros de ingreso medio por habitación dispoñible.
- Os establecementos hoteleiros de Baleares –con 49,7 euros de ingreso medio por habitación dispoñible- son os que presentan un maior nivel de rendibilidade neste mes de xullo. No lado contrario Castela A Mancha marca o valor máis baixo, con 15,6 euros neste caso.
- En termos dinámicos obsérvase un comportamento negativo a nivel das comunidades autónomas con caídas xeneralizadas do RevPAR hoteleiro que van do 5,5% en Asturias ao 66% en Madrid.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. Xullo 2011-20

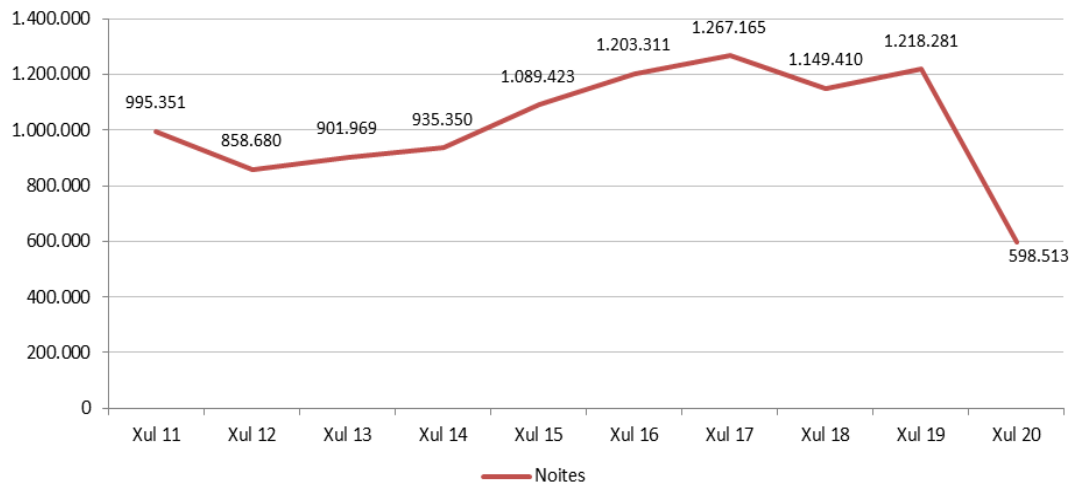


Fig. 2. Variación da demanda segundo a procedencia. Xullo 2020

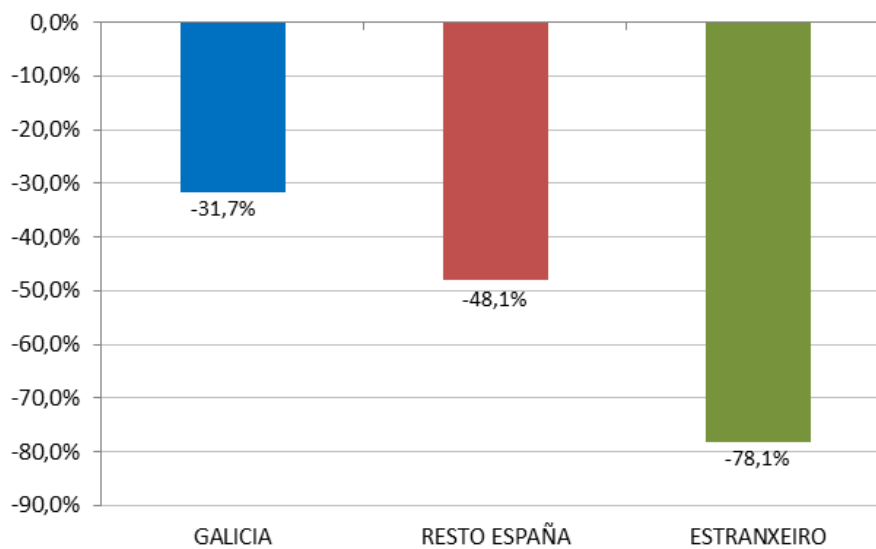


Fig. 3. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Xullo 2020

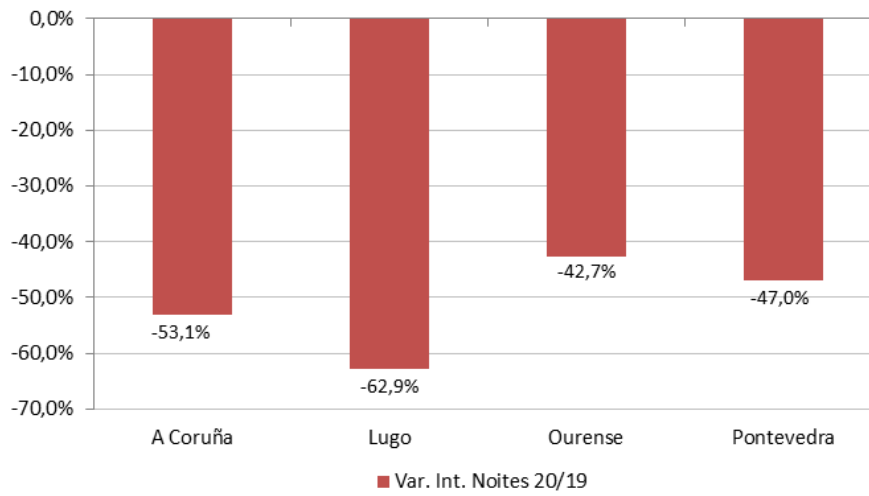


Fig. 4. Evolución da estadia media. Xullo 2011-20

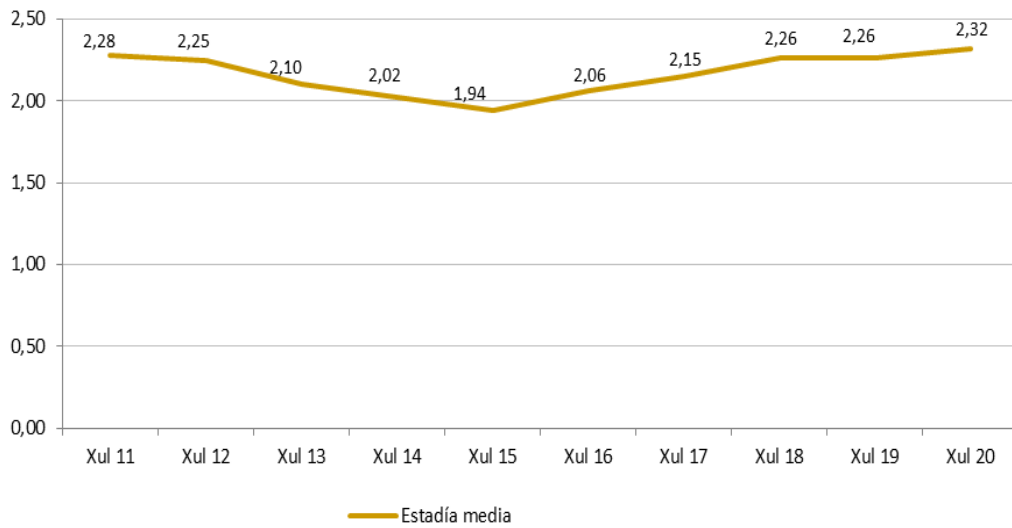


Fig. 5. Evolución das tarifas hoteleiras (ADR). Xullo 2011-20

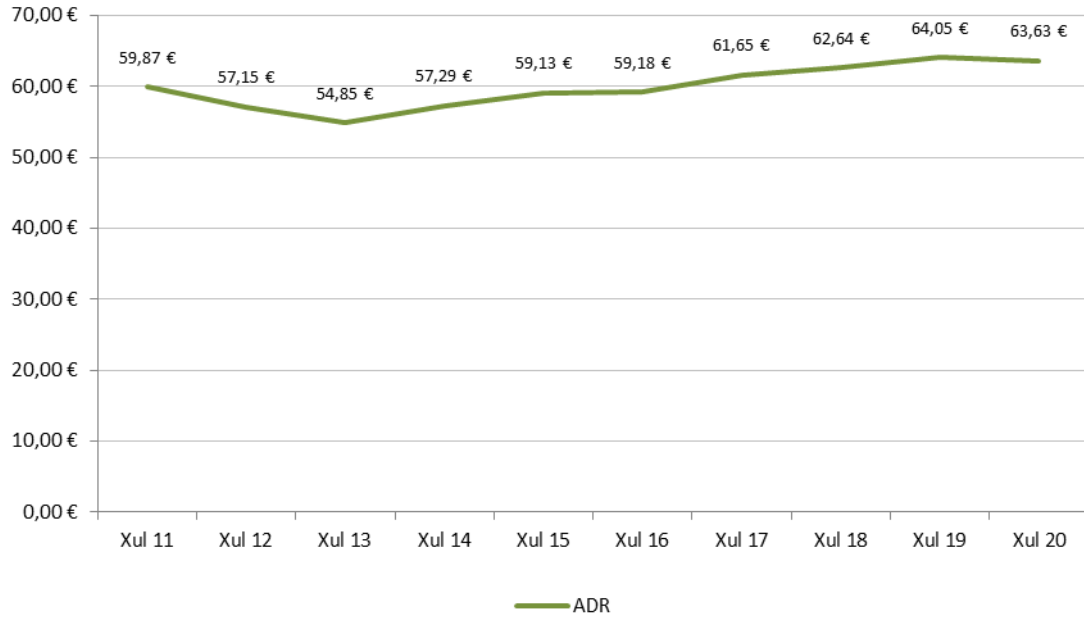


Fig. 6. Evolución da rendibilidade hoteleira (RevPAR). Xullo 2011-20

