# CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA

## Ocupación en establecementos regrados

**Xullo 2017**

Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia correspondente ao **mes de xullo de 2017**, medida a partir dos datos de ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade –establecementos hoteleiros, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural- 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 2016 e anteriores.

## XULLO 2017

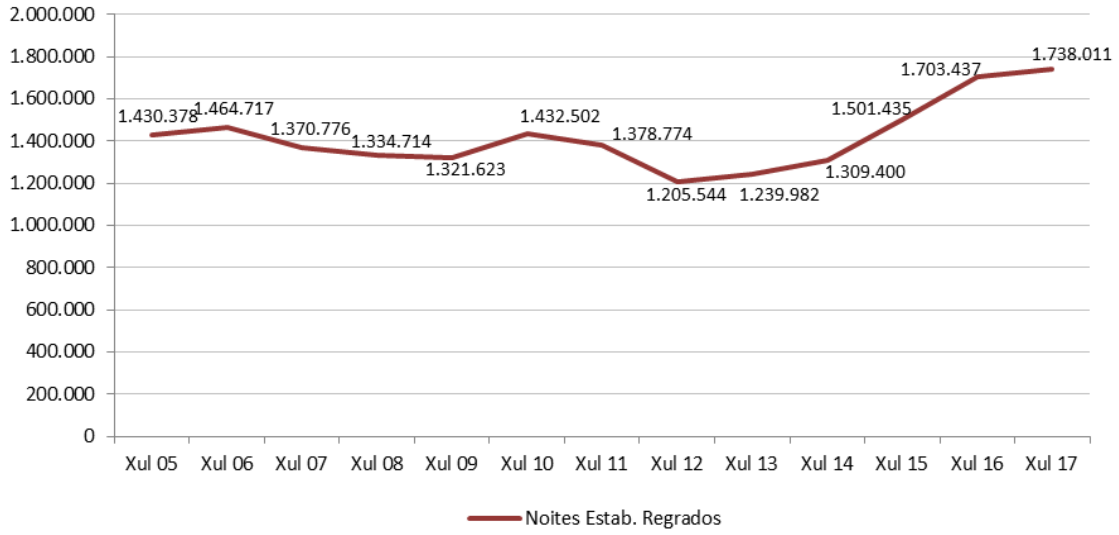
*Tab 1. Viaxeiros, noites, estadía media e grao de ocupación nos establecementos regrados. Xullo 2017*

| TIPO DE ALOXAMENTO | VIAXEIROS | | NOITES | | ESTADÍA MEDIA | | OCUPACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | Var. Int. 17/16 | Nº | Var. Int. 17/16 | Nº | Var. Int. 17/16 | % | Var. Int. 17/16 |
| HOTEIS | 441.556 | 6,6% | 1.027.723 | 8,7% | 2,33 | 1,9% | 60,93% | 3,74 |
| PENSIÓNS | 140.016 | -17,8% | 220.270 | -14,5% | 1,57 | 4,0% | 33,05% | -3,38 |
| **ESTAB. HOTELEIROS** | **581.574** | **-0,5%** | **1.247.995** | **3,7%** | **2,15** | **4,2%** | **52,96%** | **2,05** |
| APTOS. TURÍSTICOS | 22.682 | 14,3% | 98.907 | 11,1% | 4,36 | -2,8% | 52,19% | 4,34 |
| CÁMPINGS | 82.485 | -8,8% | 316.403 | -6,0% | 3,84 | 3,0% | 36,43% | -0,33 |
| TURISMO RURAL | 31.718 | 0,3% | 74.706 | 0,3% | 2,36 | 0,1% | 35,38% | 1,25 |
| **ESTAB. EXTRAHOTEL.** | **136.885** | **-3,5%** | **490.016** | **-2,0%** | **3,58** | **1,6%** | **-** | **-** |
| **TOTAL** | **718.459** | **-1,1%** | **1.738.011** | **2,0%** | **2,42** | **3,1%** | **-** | **-** |

- No pasado mes de xullo Galicia rexistra un incremento global do volume de demanda turística regrada superando nun 2,0% o nivel de pernoctacións do pasado ano –situándose en algo máis de 1,7 millóns-. Tal circunstancia vén como consecuencia dunha mellora da estadía media nun contexto no que a cifra de viaxeiros aloxados cae un 1,1% en comparación co mes de xullo de 2016 –acadando preto de 720 mil no conxunto da comunidade-.
- É o quinto ano consecutivo no que se observa un crecemento da demanda turística en Galicia no mes de xullo. Logo das caídas rexistradas en 2011 e 2012 os niveis de demanda comezan en 2013 unha senda positiva superando nun 2,9% as cifras do ano anterior e que terá continuidade en 2014 –cunha suba do 5,6%-, en 2015 –do 14,7%-, en 2016 –do 13,5%- e agora en 2017 –do 2,0%-. Esta tendencia positiva eleva o volume global de demanda a máis de 1,7 millóns de noites, cifra que supón un máximo histórico na nosa comunidade neste primeiro mes do verán.
- En termos de viaxeiros aloxados a dinámica difire do comentado anteriormente. Rexístrase neste ano unha leve caída do 1,1% que rompe cunha serie de crecementos consecutivos nos catro anos anteriores e que levaran a superar a cifra dos 700 mil viaxeiros neste sétimo mes do ano. A pesar do descenso o volume final mantense en niveis elevados con pouco máis de 718 mil no conxunto da comunidade.
- É o quinto mes neste ano 2017 no que se observa un comportamento positivo da demanda en relación ao pasado ano. Logo do incremento rexistrado en xaneiro, do 2,2%, a demanda turística

cae en febreiro e marzo para voltar á senda de crecemento a partir de abril e ata xullo. O resultado global destes sete meses é un incremento global da demanda turística a nivel da comunidade autónoma, do 5,6%, situando o volume de pernoctacións en case 5,4 millóns –cifra que supón un máximo histórico na comunidade-.

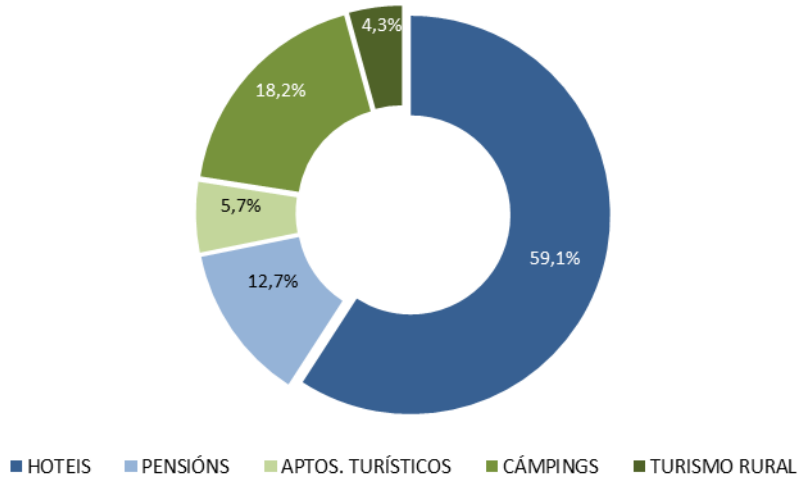
*Fig. 1. Volume de noites nos establecementos regrados. Mes de Xullo 2005-17*




- En termos de volume as variacións deste mes tradúcense na perda de pouco máis de 7.800 viaxeiros aloxados mais na xeración de máis de 34 mil novas pernoctacións en relación ao mes de xullo de 2016.
- A nivel estatal obsérvase unha mellora da cifra de viaxeiros aloxados –do 2,4%- así como do volume de noites –que sobe neste caso un 2,8%-. Son incrementos parellos en intensidade que veñen como consecuencia do bo comportamento observado en grande parte das comunidades autónomas. Catro delas conforman a excepción por canto os niveis de demanda –medida en número de noites- mantéñense estables en Murcia e Canarias, e caen levemente en Estremadura e Castela A Mancha –un 2,0% en ambos casos-.
- Madrid, cun incremento do 8,6%, é o destino que presenta neste mes de xullo o crecemento de maior intensidade. Sitúase por diante dun grupo de comunidades localizadas no norte peninsular que amosan neste primeiro mes do verán un comportamento significativo. Son Navarra –destino no que o volume de noites sobe un 7,1%-, A Rioxa –cun 6,7%-, Cantabria –cun 5,8%- e Asturias –cun 5,4% neste caso-.
- Galicia sitúase nun posición intermedia neste ranking de evolución do número de noites nos aloxamentos regrados.
- Do lado dos viaxeiros aloxados a dinámica é difire sendo A Rioxa a comunidade cun incremento máis destacado, do 9,1% neste caso. Neste caso son catro os destinos que amosan niveis semellantes aos de xullo de 2016 e tres os que presentan caídas –Galicia, Navarra e Estremadura-.

- Desde a perspectiva do volume Galicia ocupa neste mes a sétima posición representando o 2,7% do total de España. Cataluña é o destino de maior peso en termos de demanda turística regrada con pouco máis de 14,0 millóns de pernoctacións no mes de xullo –o 21,9% do total-. Sitúanse a continuación Baleares –con pouco máis de 13,0 millóns de pernoctacións-, Canarias –con preto de 9,8 millóns- e Andalucía –con máis de 8,8 millóns neste caso-. Nun segundo grupo localízanse a C. Valenciana –con 6,8 millóns- e Madrid –con 2,4 millóns neste caso-. Só estas seis comunidades agrupan ao 86% do total da demanda turística regrada do conxunto de España.
- En xullo o 71,8% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 59,1%- como ás pensións –co 12,7% neste caso-. O 28,2% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos apartamentos turísticos –que representan o 5,7% da demanda total- aos cámpings –co 18,2%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 4,3% neste caso-.

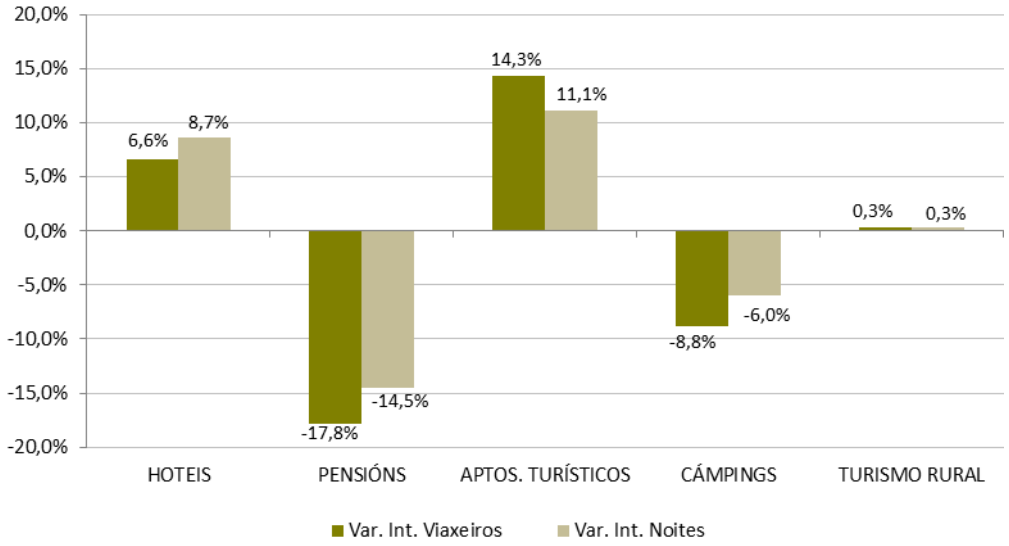
*Fig. 2. Peso das diferentes modalidades de aloxamento regrado. Xullo 2017*




- Por tanto, o comportamento global da demanda turística regrada vén moi condicionada pola evolución rexistrada nos establecementos hoteleiros, e particularmente nos hoteis. Continúa a ser a tipoloxía de maior volume e peso se ben neste mes de xullo a porcentaxe é menor á rexistrada nos primeiros seis meses do ano –consecuencia do maior peso que adquiren as modalidades extrahoteleiras, singularmente os cámpings-.
- En relación coas tipoloxías de aloxamento obsérvase neste mes un comportamento dispar e variado tanto na dirección coma na intensidade. Dúas son as modalidades que melloran os niveis de xullo de 2016: os hoteis –cun incremento do 8,7%- e os apartamentos turísticos –cunha suba do 11,1% neste caso-. En ambos casos a mellora vén da man do crecemento parello da cifra de viaxeiros aloxados.
- A demanda mantense estable nos establecementos de turismo rural e cae tanto nas pensións –un 14,5%- coma nos cámpings –un 6,0% neste caso-. En ambas tipoloxías obsérvase unha caída paralela da cifra de viaxeiros aloxados que explican en boa medida o descenso global en relación a xullo de 2016.

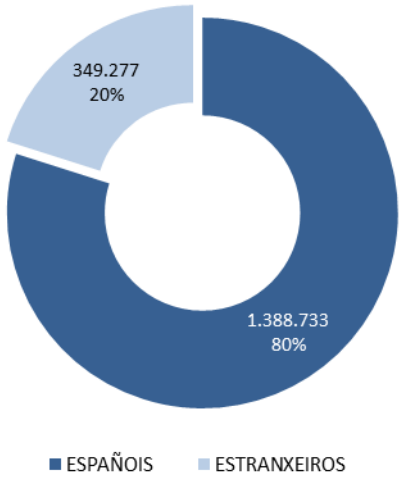
- En termos agregados obsérvase un incremento da demanda no segmento hoteleiro –hoteis e pensións- do 3,7% mais unha caída no segmento extrahoteleiro –apartamentos turísticos, cámpings e turismo rural- do 2,0% en relación ao pasado ano.

*Fig. 3. Variación interanual dos viaxeiros e noites en estab. regrados. Xullo 2017/16, por tipoloxías*



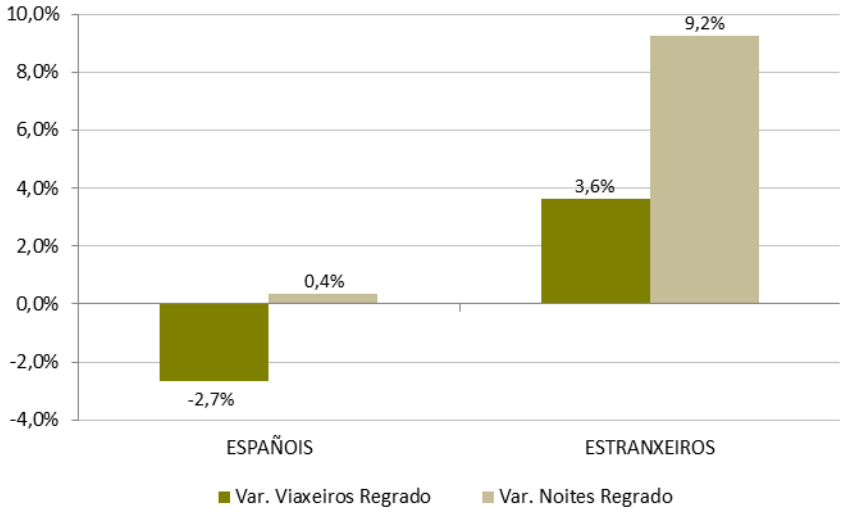

- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de preto de 45 mil noites no segmento hoteleiro mais na perda de 10 mil noites no ámbito extrahoteleiro en relación ao mes de xullo do pasado ano. O comportamento non é por tanto homoxéneo.
- Dentro do segmento hoteleiro xa se viu diferenza de comportamento entre os hoteis e as pensións. Esta diferenza trasládase ademais ás diversas categorías. En consecuencia, sobe a demanda en todos os segmentos dos hoteis, sendo especialmente intenso o crecemento naqueles de dúas estrelas -onde se superan nun 19% as cifras do pasado ano-. Nos hoteis de catro e cinco estrelas, de maior peso na estrutura da demanda, o crecemento sitúase no 4,4%.
- No lado das pensións obsérvase tamén un comportamento homoxéneo e negativo, con caídas tanto naquelas de tres e dúas estrelas –do 3%- como sobre todo nas de unha estrela –do 27% neste caso-.
- Neste mes de xullo o 80% da demanda turística regrada corresponde ao turismo nacional, segmento que inclúe tanto ao turismo interno -o dos residentes en Galicia- como ao receptor nacional -aqueles que proveñen das restantes comunidades autónomas do Estado-. O 20% restante corresponde en cambio ao turismo internacional. Estas porcentaxes están referidas ás pernoctacións e difiren levemente da estrutura observada en termos de viaxeiros –neste ámbito o peso do turismo nacional sitúase no 74% mentres que o internacional representa o 26%-. Esta distribución difire da observada no primeiro trimestre do ano cando o turismo estranxeiro representaba preto do 18% e tamén da temporada media –mes de maior por exemplo- cando ascendía ao 42% dos viaxeiros e o 36% das noites.

*Fig. 4. Peso dos mercados nacional e estranxeiro no conxunto da oferta regrada. Xullo 2017*




- En termos de mercado obsérvase un comportamento algo diferente neste mes de xullo, dentro dun contexto positivo pero con matices. O turismo nacional mantense relativamente estable en relación ao pasado ano –en sentido estrito o número de noites de españois sobe un 0,4% como consecuencia esencialmente dunha mellora da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados cae un 2,7%. Rómpese desta maneira a serie de crecementos consecutivos nos catro últimos anos manténdose o nivel final en preto de 1,4 millóns de noites.

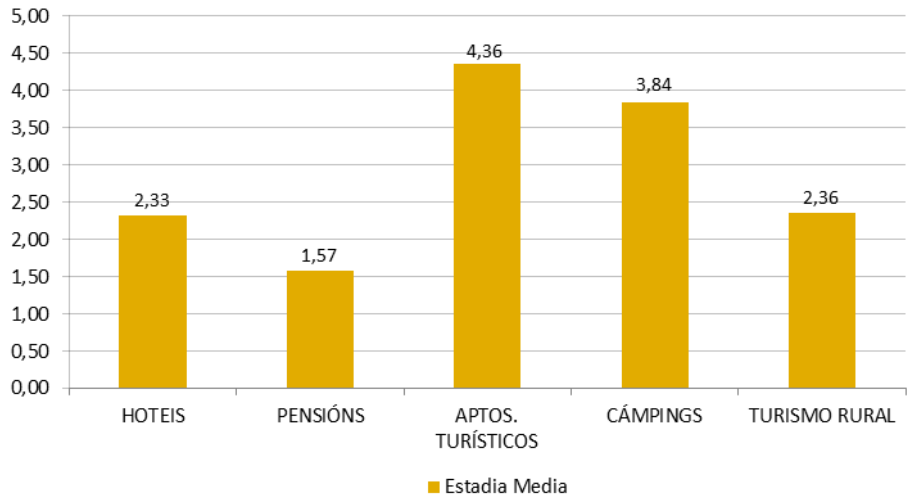
*Fig. 5. Variación interanual dos viaxeiros e pernoctacións por procedencia, nos estab. regrados. Xullo 2017/16*




- O turismo internacional presenta en cambio resultados positivos incrementando nun 3,6% a cifra de viaxeiros aloxados e nun 9,2% o nivel de pernoctacións de xullo de 2016. Neste caso son cinco anos consecutivos de incremento do turismo internacional en Galicia neste primeiro mes do verán –do 7% en 2013, do 13% en 2014, do 19% en 2015, do 7% en 2016 e do 9% agora en 2017-, circunstancia que coloca os niveis deste ano en preto de 190 mil viaxeiros e en 350 mil noites –datos que supoñen máximos históricos deste segmento no sétimo mes do ano-.

- En termos relativos o turismo internacional representa neste mes de xullo o 26% do total de viaxeiros aloxados e o 20% das pernoctacións, cifras importantes que nunca antes se alcanzaran neste mes de xullo pero que en todo caso quedan por debaixo das rexistradas en meses anteriores da temporada media. O mellor comportamento relativo do turismo internacional fronte ao nacional reduce levemente a brecha que existe entre os dous segmentos mais no verán continúa sendo o nacional o mercado de maior e notable peso.
- O comportamento dos dous segmentos de mercado difire en relación ás grandes tipoloxías de aloxamento. Ambos melloran os niveis de demanda no sector hoteleiro –un 1,2% o nacional e un 13,7% o internacional- mais presentan caídas no conxunto da oferta extrahoteleira –un 1,5% o nacional e un 4,8% o internacional neste caso-.
- A estadía media nos establecementos regrados de Galicia sitúase en 2,42 noites, cifra que supera nun 3,1% o dato do pasado ano. É o segundo ano consecutivo no que se observa unha mellora da estadía media na nosa comunidade neste mes de xullo –logo dunha serie de caídas consecutivas nos anos anterioes- conseguindo desta maneira superar levemente a cifra de 2,4 noites, o dato máis elevado dos últimos cinco anos.
- Os apartamentos turísticos e os cámpings son as modalidades que presentan as estadías máis elevadas, con 4,4 e 3,8 noites de media respectivamente neste mes de xullo. As restantes tres tipoloxías rexistran cifras máis baixas, de algo máis de 2,3 noites nos hoteis e nos establecementos de turismo rural, e de menos de 1,6 noites nas pensións –tipoloxía que unha vez máis rexistra o dato máis baixo de toda a oferta regrada-.

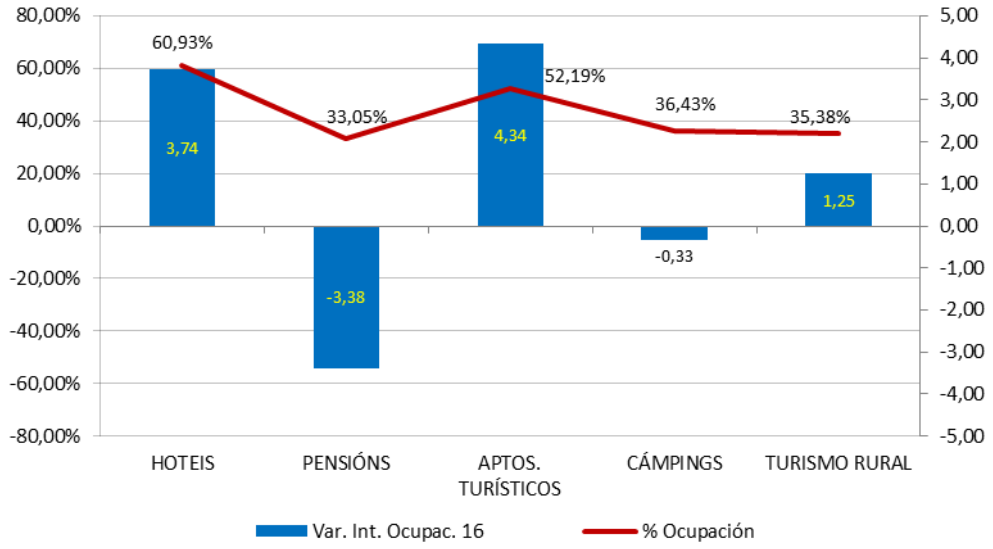
*Fig. 6. Estadía media nos establecementos regrados. Xullo 2017*




- Tal como corresponde a un mes de temporada alta as cifras de estadía media en cada unha das diferentes tipoloxías de aloxamento son elevadas e superiores ás rexistradas en temporada media ou baixa –salvo no caso das pensións onde ocorre exactamente o contrario-.
- A estadía media sobe e mellora en tres tipoloxías concretas, de forma suave nos hoteis –entorno ao 2% interanual- e algo máis destacado nas pensións e nos cámpings –un 4% e 3% respectivamente-. Mantense estable nos establecementos de turismo rural e cae soamente nos apartamentos turísticos, apenas un 3% neste caso.

- En comparación coas restantes comunidades autónomas a cifra de Galicia sitúase nunha posición intermedia sendo novamente Canarias –cunha media de 7,5 noites- o destino que rexistra o valor máis elevado de toda España. Con 6,3 noites sitúase a continuación Baleares, por diante da C. Valenciana –que rexistra un promedio de 4,6 noites- e Cataluña –que rexistra unha media de 4,1 noites neste caso-. No lado contrario é Castela A Mancha a comunidade que presenta o valor máis baixo con apenas 1,9 noites de media.

*Fig. 7. Ocupación por prazas e variación interanual en estab. regrados. Xullo 2017*




- Desde o punto de vista da ocupación obsérvase tamén un comportamento dispar. Sobe e mellora nos hoteis –en preto de catro puntos porcentuais-, nos apartamentos turísticos –en algo máis de catro puntos- e nos establecementos de turismo rural –en pouco máis dun punto neste caso-, como consecuencia de variacións positivas do lado da demanda nos dous primeiros e do descenso da oferta dispoñible neste último.
- Mantense estable a ocupación nos cámpings e descende en cambio nas pensións –en algo máis de tres puntos- por mor dun descenso da demanda-.
- Os hoteis son a modalidade de aloxamento que presentan o nivel de ocupación máis elevado cun 60,9% de media neste mes –cifra superior á de meses anteriores-. Os apartamentos turísticos acadan tamén unha cifra importante cun 52,2% neste caso.
- As restantes tres tipoloxías rexistran valores semellantes, sendo do 33,0% nas pensións, do 36,4% nos cámpings e do 35,4% nos establecementos de turismo rural.