



CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA

Ocupación en establecimientos regrados
Setembro 2017

Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia correspondente ao **mes de setembro 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.

SETEMBRO 2017

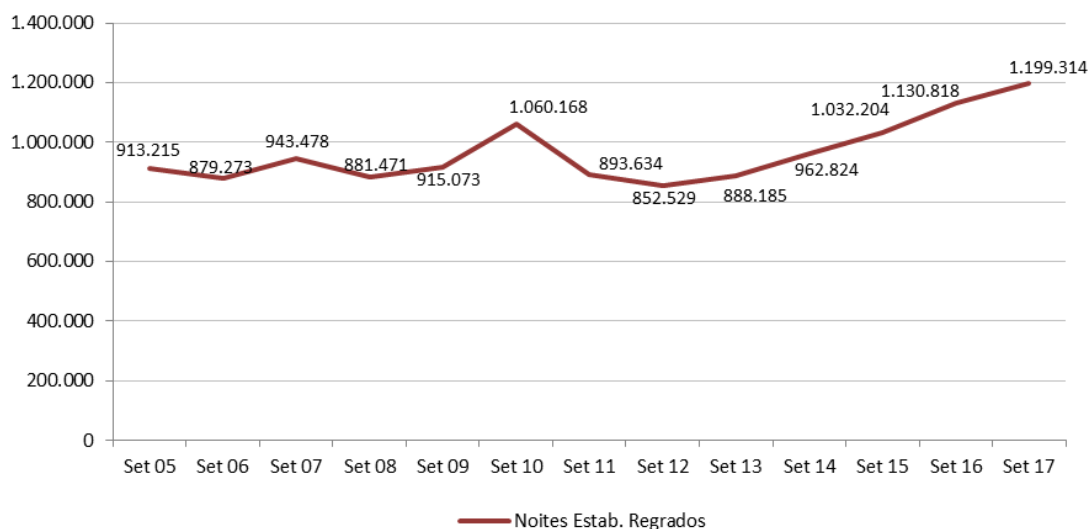
Tab 1. Viaxeiros, noites, estadía media e grao de ocupación nos establecementos regrados. Setembro 2017

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	398.275	6,4%	822.463	6,9%	2,07	0,4%	53,18%	3,25
PENSIÓNS	129.722	-9,6%	197.997	-1,6%	1,53	8,8%	32,58%	1,88
ESTAB. HOTELEIROS	527.995	2,0%	1.020.460	5,1%	1,93	3,1%	47,34%	3,17
APTOS. TURÍSTICOS	16.933	24,9%	54.908	26,1%	3,24	1,0%	30,79%	4,59
CÁMPINGS	21.496	-12,0%	71.537	8,1%	3,33	22,8%	16,64%	-0,35
TURISMO RURAL	28.470	1,0%	52.409	3,7%	1,84	2,7%	25,91%	1,55
ESTAB. EXTRAHOTEL.	66.899	1,1%	178.854	11,6%	2,67	10,4%	-	-
TOTAL	594.894	1,9%	1.199.314	6,1%	2,02	4,1%	-	-

- No pasado mes de setembro Galicia rexistra un incremento global do volume de demanda turística regrada superando nun 6,1% o nivel de pernoctacións do pasado ano –situándose en 1,2 millóns-. Tal circunstancia vén como consecuencia dunha mellora da estadía media nun contexto no que a cifra de viaxeiros aloxados se incrementa un 1,9 –acadando 595 mil no conxunto da comunidade-.
- É o quinto ano consecutivo no que se observa un crecemento da demanda turística en Galicia no mes de setembro. Logo das caídas rexistradas en 2011 e 2012 os niveis de demanda comezan en 2013 unha senda positiva superando nun 4,2% as cifras do ano anterior e que terá continuidade en 2014 –cunha suba do 8,4%-, en 2015 –do 7,2%-, en 2016 –do 9,6%- e agora en 2017 –do 6,1%-. Esta tendencia positiva eleva o volume global de demanda a 1,2 millóns de noites, cifra que supón un máximo histórico na nosa comunidade neste noveno mes do ano.
- En termos de viaxeiros aloxados a dinámica é paralela. O incremento deste ano engádese ao dos catro anteriores sendo do 6,5% en setembro de 2013, do 11,3% en 2014 e 2015, do 8,9% en 2016 e do 1,9% agora en 2017. O resultado desta tendencia eleva a cifra final a 595 mil viaxeiros no conxunto da comunidade, dato que supón tamén un máximo histórico neste mes de setembro.
- É o sétimo mes neste ano 2017 –e o sexto consecutivo- 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 setembro. O resultado global destes nove meses é un incremento global da demanda turística a nivel da comunidade autónoma, do 5,2%, situando o volume de pernoctacións en máis de 8,8 millóns –cifra que supón un máximo histórico na comunidade–.

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

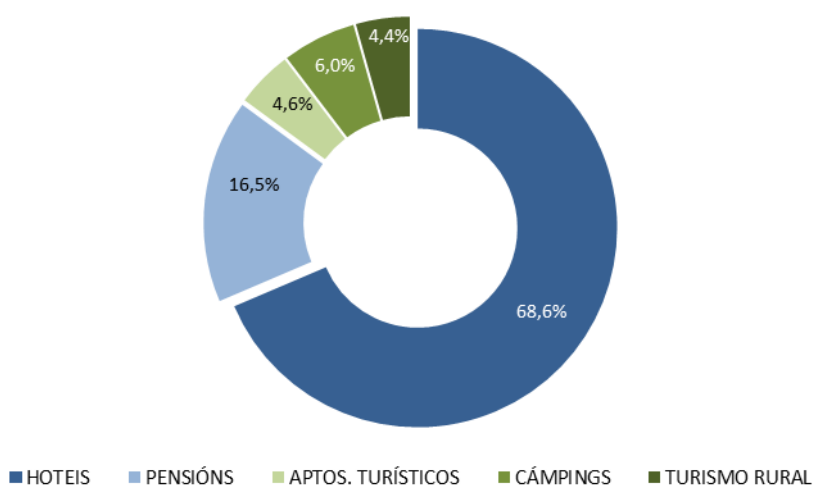


- En termos de volume as variacións deste mes tradúcense na xeración de pouco máis de 11 mil viaxeiros aloxados e de máis de 68 mil novas pernoctacións en relación ao mes de setembro de 2016.
- A nivel estatal obsérvase igualmente un incremento tanto da cifra de viaxeiros aloxados –do 5,6%- como da volume de noites –do 3,3% neste caso–.
- Agás en Baleares –onde a demanda se mantén estable- e Cantabria –destino que presenta un descenso do 1,3%- os niveis de demanda turística regrada soben en todas as restantes comunidades autónomas. Neste mes son tres as que presentan os incrementos de maior intensidade –Aragón, Estremadura e A Rioxa- con subas por encima do 10% interanual. Seguen en orde de importancia Murcia, Asturias e Castela e León, con incrementos do contorno do 8% interanual.
- Neste contexto Galicia sitúase nunha posición intermedia, próximo a Navarra e Castela A Mancha.
- Do lado dos viaxeiros aloxados a situación cambia levemente sendo Murcia o destino que presenta o incremento de maior intensidade, por diante de Estremadura e Aragón.
- Desde a perspectiva do volume Galicia ocupa neste mes a sétima posición representando o 2,4% do total de España. Baleares é o destino de maior peso en termos de demanda turística regrada con preto de 12,0 millóns de pernoctacións no mes de setembro –o 21,9% do total-. Sitúanse a continuación Cataluña –con pouco máis de 9,4 millóns de pernoctacións-, Canarias –con preto de 8,6 millóns- e Andalucía –con máis de 7,5 millóns neste caso-. Nun segundo grupo localízanse a C. Valenciana –con pouco máis de 5,1 millóns- e Madrid –con pouco máis de 2,4

millóns neste caso-. Só estas seis comunidades agrupan ao 87% do total da demanda turística regrada do conxunto de España.

- En setembro o 85,1% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 68,6%- como ás pensións –co 16,5% neste caso-. O 14,9% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos apartamentos turísticos –que representan o 4,6% da demanda total- aos cámpings –co 6,0%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 4,4% neste caso-.
- Esta estrutura da demanda dista da observada nos pasados meses de xullo e agosto, sendo máis propia e característica dun mes de temporada media.

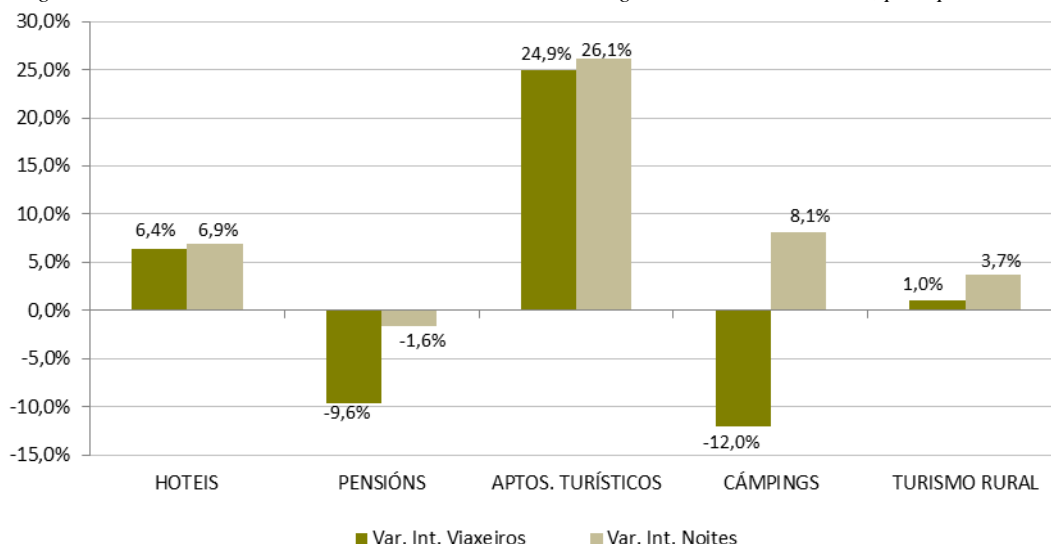
Fig. 2. Peso das diferentes modalidades de aloxamento regrado. Setembro 2017



- 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 gañando ademais peso neste mes de setembro en relación ao período estival –por mor dun menor volume e peso dos cámpings no conxunto da demanda regrada-.
- En relación coas tipoloxías de aloxamento obsérvase neste mes un comportamento relativamente homoxéneo. Coa excepción das pensións –que presentan unha caída do 1,6% consecuencia dun descenso da cifra de viaxeiros aloxados- as restantes tipoloxías conseguen superar os datos de setembro do pasado ano. O incremento de maior intensidade sitúase nos apartamentos turísticos, cun 26,1% interanual –consecuencia dun crecemento paralelo da cifra de viaxeiros aloxados-.
- Nos hoteis a suba é do 6,9% -consecuencia dun incremento paralelo da cifra de viaxeiros aloxados-, nos cámpings do 8,1% -por mor dunha mellora da estadía media nun contexto no que a cifra de viaxeiros cae un 12%- e nos establecementos de turismo rural do 3,7% -grazas tamén á mellora da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados apenas sobe un 1,0%-.

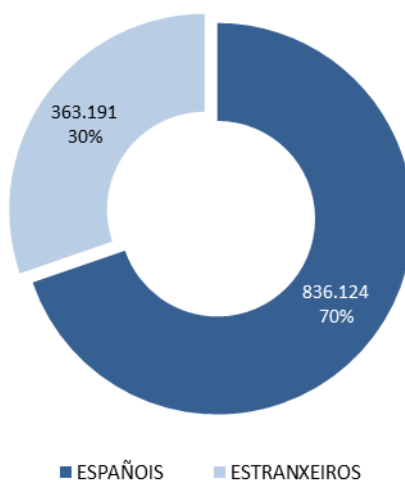
- En termos agregados obsérvase un incremento da demanda no segmento hoteleiro –hoteis e pensións- do 5,1% e tamén no segmento extrahoteleiro –apartamentos turísticos, cámpings e turismo rural- do 11,6% en relación ao pasado ano.

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



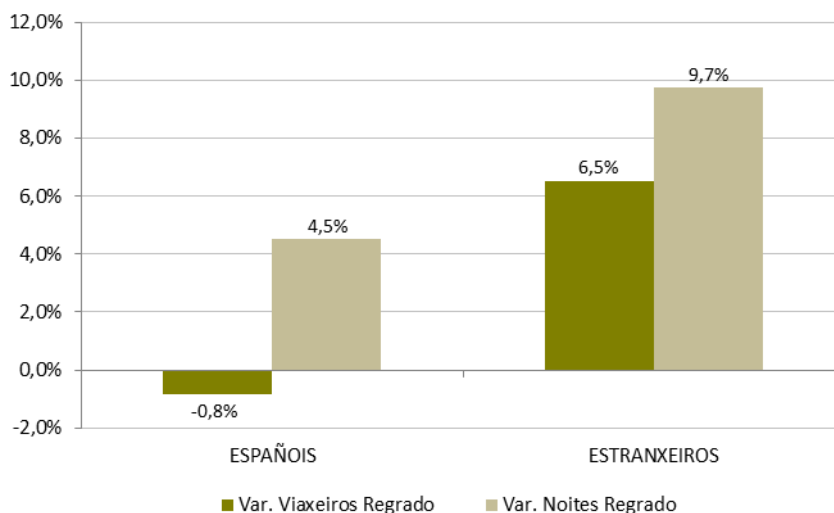
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de preto de 50 mil noites no segmento hoteleiro e de case 19 mil noites no ámbito extrahoteleiro en relación ao mes de setembro do pasado ano. O comportamento é, por tanto, homoxéneo aínda que con diversa intensidade.
- Dentro do segmento 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 menor categoría –hoteis dunha estrela, cunha suba do 26%- . Nos hoteis de catro e cinco estrelas, de maior peso na estrutura da demanda, o crecemento sitúase no 1,5%.
- No lado das pensións obsérvase neste caso un comportamento dispar. Incrementábase a demanda naquelas de tres e dúas estrelas –un 13,0%- mais cae nas de unha estrela –un 13,5% neste caso-.
- Neste mes de setembro o 69,7% 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 30,3% 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 61% mentres que o internacional representa o 39%- . Esta distribución é propia dun mes de temporada media no que o peso do turismo estranxeiro sitúase no contorno do 30% do total. Aseméllase ao observado nos meses de maio e xuño e dista moito do que se rexistra en temporada baixa e no verán –cando o mercado internacional apenas acada o 20% no mellor dos casos-.

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



- En termos de mercado obsérvase un comportamento homoxéneo neste mes de setembro se ben con algún matiz. O turismo nacional presenta un comportamento positivo superando nun 4,5% os niveis de demanda do pasado ano como consecuencia da mellora da estadia media pois a cifra de viaxeiros aloxados mantense relativamente estable. Son cinco anos de crecemento consecutivo do turismo nacional en Galicia no mes de setembro situando o nivel deste 2017 en pouco máis de 836 mil noites –a cifra máis elevada dos últimos sete anos-.

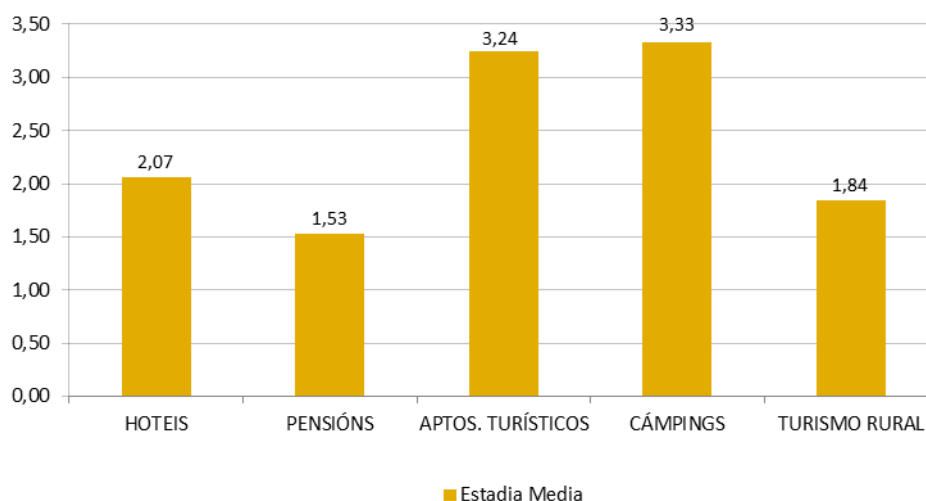
Fig. 5. Variación interanual dos viaxeiros e pernотacións por procedencia, nos estab. regrados. Setembro 2017/16



- O turismo internacional presenta tamén unha dinámica positiva superando nun 6,5% a cifra de viaxeiros aloxados e nun 9,7% o volume de noites de setembro de 2016. Neste caso son seis anos consecutivos de crecemento do turismo internacional en Galicia no mes de setembro –a taxas variables- que sitúan os niveis deste 2017 en pouco máis de 230 mil viaxeiros e de 363 mil noites –cifras que supoñen máximos históricos na nosa comunidade-.

- O mellor comportamento relativo do turismo internacional fronte ao nacional eleva o peso do primeiro en relación ao pasado ano situándose no 38,7% do total dos viaxeiros aloxados e no 30,3% das noites. Ambas porcentaxes son importantes –propias dun mes de temporada media- e constitúen tamén máximos históricos na nosa comunidade.
- O comportamento dos dous segmentos de mercado mantense en relación ás grandes tipoloxías de aloxamento. Ambos melloran os niveis de demanda no sector hoteleiro –un 3,9% o nacional e un 8,1% o internacional- así como no conxunto da oferta extrahoteleira –o turismo nacional mellora neste caso un 8,3% e o internacional un 20,1%. Así pois, o bo comportamento dos dous segmentos de mercado trasládase ás dúas grandes modalidades de aloxamento, en porcentaxes variables.
- A estadía media nos establecementos regrados de Galicia sitúase en 2,02 noites, cifra que supera nun 4,1% 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 setembro conseguindo desta maneira superar a cifra de dúas noites por vez primeira nos últimos catro anos.
- Os apartamentos turísticos e os cámpings son as modalidades que presentan as estadías máis elevadas, con 3,2 e 3,3 noites de media respectivamente neste mes de setembro. As restantes tres tipoloxías rexistran cifras máis baixas, de 2,1 noites nos hoteis, de 1,8 noites nos establecementos de turismo rural e de 1,5 noites nas pensións –tipoloxía que unha vez máis rexistra o dato máis baixo de toda a oferta regrada-.

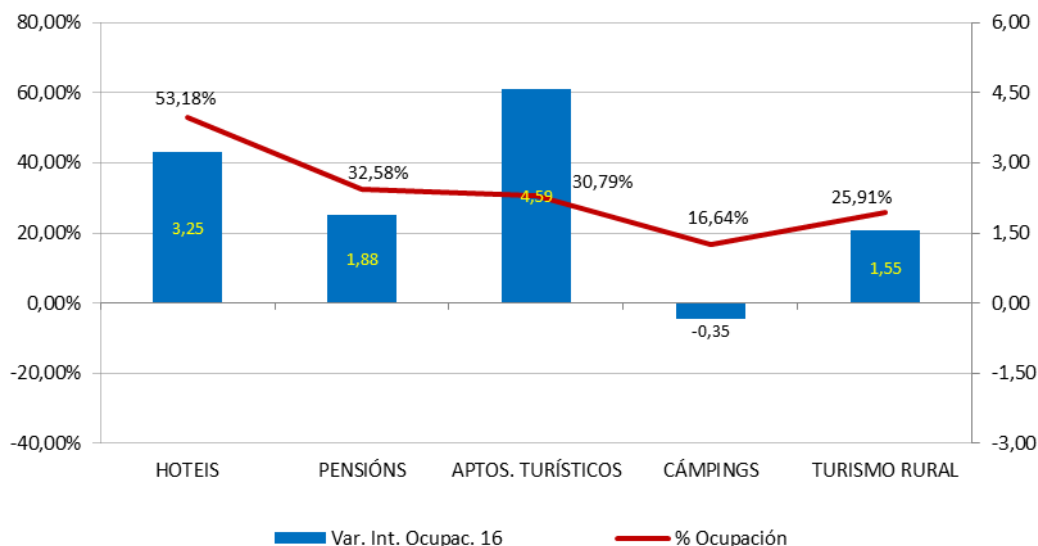
Fig. 6. Estadía media nos establecementos regrados. Setembro 2017



- Estas cifras son tamén características dun mes de temporada media pois manteñen un nivel relativamente elevado aínda que inferior ao observado no verán. As pensións continúan a rexistrar o nivel máis baixo.
- A estadía media sobe e mellora en todas as tipoloxías se ben con algún matiz. O incremento é notable nas pensións –do 9%- e sobre todos nos cámpings –do 23% neste caso-. Nas tres restantes tipoloxías a estadía media mantense estable –caso dos hoteis- ou crece de forma moderada –un 1% nos apartamentos turísticos e un 3% nos establecementos de turismo rural-.

- En comparación coas restantes comunidades autónomas a cifra de Galicia sitúase nunha posición intermedia sendo novamente Canarias –cunha media de 7,4 noites- o destino que rexistra o valor máis elevado de toda España. Con 6,0 noites sitúase a continuación Baleares, por diante da C. Valenciana –que rexistra un promedio de 4,4 noites- e Cataluña –que rexistra unha media de 3,6 noites neste caso-. No lado contrario é Castela e León o destino que presenta o valor máis baixo con menos de 1,7 noites de media.

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



- Desde o punto de vista da ocupación obsérvase tamén un comportamento relativamente homoxéneo. Sobe e mellora nos hoteis –en 3,2 puntos porcentuais-, nas pensións –en 1,9 puntos-, nos apartamentos turísticos –en 4,6 puntos- e nos establecementos de turismo rural –en pouco máis de 1,5 puntos neste caso-, como consecuencia de variacións positivas do lado da demanda agás no caso das pensións –aquí rexístrase unha caída da oferta dispoñible de maior intensidade ao descenso do volume de noites-.
- Descende en cambio a ocupación nos cámpings –en apenas 0,4 puntos- por mor neste caso dun incremento da oferta dispoñible superior á mellora do volume de noites.
- Os hoteis son a modalidade de aloxamento que presentan o nivel de ocupación máis elevado cun 53,2% de media neste mes. No lado contrario, a porcentaxe máis baixa sitúase nos cámpings cunha ocupación media do 16,6%.