

XANEIRO 2018

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadia media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xaneiro 2018

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 18/17	Nº	Var. Int. 18/17
VIAXEIROS	5.132.177	3,0%	160.817	1,4%
NOITES	15.398.077	1,3%	298.207	5,4%
ESTADÍA MEDIA	3,00	-1,6%	1,85	4,0%
% OCUPACIÓN	45,89%	0,66	20,97%	1,84
% OCUPACIÓN Fds	49,31%	0,57	24,50%	2,75

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- No pasado mes de xaneiro Galicia rexistrou un incremento global da demanda hoteleira en relación ao pasado ano 2017. En particular, sobe a cifra de viaxeiros aloxados un 1,4% -acadando preto de 161 mil- e o volume de pernoctacións un 5,4% -con algo máis de 298 mil no conxunto da comunidade-.
- É o terceiro ano consecutivo no que se observa un crecemento da demanda no primeiro mes do ano, a taxas semellantes que se sitúan no 8,4% en 2016, no 6,5% en 2017 e no 5,4% agora en 2018. Esta tendencia sitúa o nivel final moi preto das 300 mil noites no conxunto da comunidade, a cifra máis elevada desde o 2008.
- En termos de viaxeiros aloxados a evolución é moi parella. Neste caso son catro anos consecutivos de crecemento a taxas variables: do 10,4% en 2015, do 10,9% en 2016, do 6,5% en 2017 e do 1,4% agora en 2018. Esta dinámica eleva a cifra final a preto de 161 mil viaxeiros, o dato máis alto dos últimos dez anos.
- En termos de volume a variación tradúcese na xeración de máis de dous mil viaxeiros aloxados e de máis de 15 mil novas pernoctacións en relación a xaneiro de 2017.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento semellante. Neste caso sobe a cifra de viaxeiros aloxados un 3,0% e o volume de pernoctacións un 1,3%.
- Este leve incremento vén como consecuencia do comportamento positivo observado na maior parte das comunidades autónomas. Destaca en intensidade o crecemento rexistrado en Aragón, destino no que o volume de noites hoteleiras sobe un 14,5%. Segue en orde de importancia Navarra, cun incremento neste caso próximo ao 9% interanual.
- Nun segundo grupo sitúanse dous destinos concretos –Estremadura e Galicia- con incrementos que superan o 5% interanual.
- No lado contrario son tres os destinos que presentan unha caída da demanda hoteleira en relación ao pasado ano. Por orde de intensidade son Canarias –que presenta un descenso do 1,9%- , A Ríoxa –do 6,0%- e Asturias –do 8,5% neste caso-.
- En termos de viaxeiros aloxados o ranking difire notablemente sendo Baleares e Cantabria neste caso os destinos de maior crecemento en termos relativos –do 18,1% no primeiro e do 14,4% no segundo-. Neste caso é tamén Asturias o destino que presenta a caída máis notable.

- Canarias –con máis de 5,7 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste mes de xaneiro –absorbendo o 37,3% do total estatal-. Tal circunstancia xa acontecera no último trimestre do pasado ano –se ben cun peso inferior ao actual- e responde dalgunha maneira ao panorama global do mercado hoteleiro en temporada baixa –período no que Canarias lidera o ranking a nivel estatal-.
- Seguen en orde de importancia neste mes Andalucía –con preto de 2,1 millóns de pernoctacións-, Cataluña –tamén con preto de 2,1 millóns de pernoctacións-, Madrid –con máis de 1,7 millóns- e a C. Valenciana –con máis de 1,3 millóns neste caso-. Só estas cinco comunidades absorben en conxunto ao 84,5% do total da demanda hoteleira de España. O 15,5% restante repártese no resto do territorio. Galicia ocupa neste mes a novena posición representando o 1,9% do total estatal.
- En termos de mercado obsérvase un comportamento dispar dos tres grandes segmentos, con variacións de diversa intensidade.
- O turismo interno –aquele representado polos residentes en Galicia- presenta un descenso do 2,0% no volume de pernoctacións hoteleiras auspiciado por unha caída da cifra de viaxeiros aloxados, do 2,7% neste caso. Este descenso contrasta coas subas rexistradas nos dous últimos anos –do 3,9% en xaneiro de 2016 e do 8,2% en 2017- e coloca o nivel en algo máis de 113 mil noites no conxunto da comunidade. A caída non é moi significativa pois supón a perda de máis de dúas mil noites en relación a xaneiro do pasado ano.
- O mercado receptor nacional –aquele conformado polos españois procedentes doutras comunidades autónomas- presenta en cambio un comportamento positivo pois supera nun 11,0% os niveis de demanda do pasado ano –medida en pernoctacións- grazas ao incremento da cifra de viaxeiros aloxados, do 4,5%, nun contexto de mellora da estadia media. O crecemento global deste segmento de mercado permite xerar preto de 13 mil novas pernoctacións en relación ao pasado ano e situar o nivel en máis de 130 mil no conxunto da comunidade –a cifra máis elevada desde o 2008-.
- É o cuarto ano consecutivo no que se observa un incremento do turismo receptor nacional en Galicia no mes de xaneiro –ao crecemento deste ano hai que engadir a suba dos tres anteriores, a taxas variables-.
- O turismo internacional mantén a senda positiva dos últimos meses e presenta tamén un incremento da demanda en relación ao pasado ano. A cifra de viaxeiros aloxados sobe un 4,8% e o volume de pernoctacións un 9,3%, contribuíndo desta maneira á dinámica positiva global.
- O incremento deste ano engádese aos rexistrados nos tres anteriores –do 12,3% en 2015, do 7,4% en 2016 e do 15,2% en 2016- acumulando, por tanto, catro anos consecutivos de comportamento positivo neste mes de xaneiro. Esta dinámica coloca o nivel de demanda internacional en preto de 55 mil noites neste primeiro mes do ano, a cifra máis elevada desde o 2008. En termos de viaxeiros aloxados o segmento internacional acada tamén niveis importantes con 26 mil neste primeiro mes de 2018.
- Neste mes o peso do turismo internacional sitúase no 18,3% do total da demanda hoteleira, cifra baixa como corresponde a un mes de temporada baixa pero que sen embargo é a máis elevada da serie histórica. Isto é, o mercado internacional nunca representara tanto no mes de xaneiro.
- O segmento de maior peso é o nacional e sobre todo aquel que procede do conxunto do Estado –o turismo receptor nacional representa o 43,7% do total das noites hoteleiras-.

- A nivel territorial obsérvase un comportamento levemente homoxéneo da demanda hoteleira, con incrementos en tres das catro provincias galegas –do 5,5% en A Coruña, do 6,4% en Lugo e do 7,2% en Pontevedra-. En Ourense, en cambio, rexístrase unha caída suave, do 1,7%, consecuencia dun empeoramento da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 9%.
- A estadía nos hoteis e pensións de Galicia mellora neste mes de xaneiro –un 4,0%- situándose en 1,85 noites de media. Este incremento rompe cunha dinámica de caídas consecutivas nos tres anos anteriores –de 2015 a 2017- e consegue ademais recuperar o nivel perdido nese trienio e situar a cifra na máis elevada dos últimos catro anos.
- A nivel estatal a estadía media hoteleira en Galicia sitúase nunha posición intermedia no ranking das comunidades autónomas sendo Canarias, con diferenza, o destino que rexistra a cifra máis elevada con 7,7 noites neste mes de xaneiro. O dato máis baixo queda, en cambio, en Castela A Mancha –con 1,6 noites-.
- O incremento dos niveis de demanda prodúcese nun contexto de certa caída da oferta dispoñible –o volume de prazas ofertadas descende un 3,9%-, circunstancia que permite mellorar os niveis de ocupación do sector –en particular, sobe en 1,8 puntos porcentuais para situarse no 21,0% de media-. Neste caso son seis anos consecutivos de mellora dos niveis de ocupación hoteleira en Galicia no mes de xaneiro –con subas moi modestas de 2013 a 2015 e máis notables de 2016 a agora en 2018-, circunstancia que coloca o dato deste ano no máis elevado desde o 2008.
- En comparación coas restantes comunidades autónomas Galicia rexistra neste mes a segunda cifra de ocupación máis baixa do conxunto do Estado –só mellora o nivel de Asturias neste caso-. Canarias é o destino que lidera o ranking dos niveis de ocupación a nivel estatal cun 75,5% en xaneiro. Seguen Madrid –cun 52,0%- e a C. Valenciana –cun 43,3% neste caso-. A media do conxunto de España sitúase no 45,9%.
- En termos dinámicos obsérvase que o nivel de ocupación mellora en boa parte das comunidades autónomas. Aragón é neste caso o destino que amosa o incremento máis destacado, de máis de cinco puntos porcentuais. No lado contrario a ocupación descende en tres destinos –Asturias, Canarias e A Rioxa-, en paralelo ao observado polo lado da demanda.
- As tarifas hoteleiras en Galicia soben neste primeiro mes do ano –un 3,0% en particular- situándose en 49,0 euros de media –a cifra máis baixa do conxunto do Estado-. Canarias é o destino que presenta as tarifas hoteleiras máis elevadas neste mes de xaneiro con 102,0 euros de media. Acadan tamén cifras importantes, por encima da media estatal, Madrid –con 84,2 euros- e Cataluña –con 83,2 euros neste caso-. Son tres as comunidades que se sitúan por encima da media estatal, que neste mes queda nos 80,5 euros de media.
- Os prezos hoteleiros soben en parte das comunidades autónomas destacando en intensidade Madrid –cun incremento do 5,1%-. Tres son as comunidades nas que se manteñen estables e cinco nas que, pola contra, descenden en relación ao pasado ano –son Aragón, Baleares, Murcia, Extremadura e A Rioxa-.
- O incremento das cifras de demanda e dos niveis de ocupación neste mes de xaneiro, nun contexto no que soben tamén as tarifas, permite que os establecementos hoteleiros de Galicia melloren os niveis de rendibilidade en relación ao mesmo período de 2017 –o RevPAR sobe un 15,6% ata situarse en 12,8 euros de ingreso medio por habitación dispoñible, a segunda cifra máis baixa do conxunto do Estado-.

- Os establecementos hoteleiros de Canarias –con 87,6 euros de ingreso medio por habitación dispoñible- son os que presentan un maior nivel de rendibilidade neste mes de xaneiro. Sítúase por diante das restantes comunidades entre as que destaca Madrid –con 53,9 euros neste caso-.
- En termos dinámicos é Aragón o destino onde se rexistra un incremento máis intenso do RevPAR hoteleiro, superando nun 21,2% o valor do pasado ano –grazas á notable mellora dos niveis de demanda e ocupación-.