

XULLO 2019

Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Xullo 2019

	ESPAÑA		GALICIA	
	Nº	Var. Int. 19/18	Nº	Var. Int. 19/18
VIAXEIROS	12.097.381	3,3%	546.620	7,6%
NOITES	43.205.627	1,1%	1.226.597	6,7%
ESTADÍA MEDIA	3,57	-2,1%	2,24	-0,8%
% OCUPACIÓN	70,97%	0,13	53,61%	2,88
% OCUPACIÓN Fds	75,90%	0,17	62,14%	1,78

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH

- No pasado mes de xullo 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 7,6% e o volume de noites un 6,7% en relación ao mes de xullo de 2018.
- Increméntase a demanda neste ano en contraposición ao descenso observado no pasado 2018 –do 9,3%- mais da continuidade á tendencia positiva que se viña rexistrando desde o 2013, con subas consecutivas de diversa intensidade. Son, por tanto, seis anos case consecutivos de mellora da demanda hoteleira en Galicia no mes de xullo, circunstancia que coloca o nivel deste ano en preto de 1,23 millóns de noites –a segunda cifra máis elevada da serie histórica, cun valor moi preto ao rexistrado en 2017-.
- No relativo ao volume de viaxeiros aloxados a evolución é parella, con crecementos case consecutivos desde o ano 2013 –só puntualmente amortiguados pola caída rexistrada no pasado ano 2018- que sitúan os niveis deste ano en preto de 547 mil viaxeiros –dato que neste caso se sitúa como o cuarto máis elevado da serie, por detrás dos valores rexistrados en xullo de 2015 a 2017-.
- En termos de volume a variación da demanda tradúcese na xeración de máis de 38 mil viaxeiros aloxados e de 77 mil noites en relación ao mes de xullo de 2018.
- A nivel estatal obsérvase un comportamento semellante pero de menor intensidade. No conxunto de España rexístrase igualmente un incremento da cifra de viaxeiros aloxados –do 3,3%- así como do volume de noites –do 1,1% neste caso-.
- Este crecemento vén como consecuencia do comportamento positivo observado na maior parte das comunidades autónomas. En particular, sobe o nivel de demanda en doce delas sendo Asturias o destino que presenta o incremento de maior intensidade –cunha suba do 9,6%- . Lidera o ranking a nivel estatal e sitúase por diante das restantes comunidades entre as que se atopan, en segundo lugar, Galicia –cunha suba do 6,7%- e Madrid –cun crecemento neste caso do 6,5%-.
- A nosa comunidade sitúase, por tanto, no grupo dos destinos de maior dinamismo neste primeiro mes do verán.

- No lado contraio o destino que presenta o incremento de menor intensidade é o País Vasco – cunha suba próxima ao 1% en comparación co pasado ano-.
- Dous destinos mantéñense en niveis semellantes aos do pasado ano –son Cantabria e Estremadura- mentres que tres deles presentan caídas da demanda en comparación con xullo de 2018. Son Baleares –que rexistra un descenso do 1,5%-, Canarias –do 2,3%- e A Rioxa –cunha caída neste caso do 3,7%-.
- En termos de viaxeiros aloxados a situación é relativamente parella. Neste caso lidera o ranking a nivel estatal Murcia –cunha suba do 8,0%- xunto con Galicia –que rexistra neste caso un incremento do 7,6%-. Trece comunidades se sitúan en termos positivos, mellorando con diversa intensidade as cifras do pasado ano. Canarias e Cantabria mantéñense nas cifras do pasado ano mentres que Estremadura e A Rioxa amosan caídas moi suaves –do contorno do 1% interanual-.
- Consólidase neste mes de xullo a serie de crecementos consecutivos da demanda que se viñan rexistrando desde novembro de 2018 –coa excepción da caída rexistrada en marzo-. Son, por tanto, oito meses case consecutivos de comportamento positivo que xeran crecemento global na temporada baixa e media, e semella que tamén no verán.
- Baleares –con preto de 10,6 millóns de pernoctacións hoteleiras- é o destino que lidera o mercado turístico hoteleiro neste mes de xullo –absorbendo o 24,5% do total estatal-. Acontece isto por terceira vez neste ano –tamén en maio e xuño- e logo de que nos anteriores sete meses se situase en posicións inferiores e fose Canarias o destino de maior volume e peso –no primeiro trimestre supoñía o 30% do total-. Cambia, por tanto, a dinámica turística no conxunto do Estado na temporada media e alta en relación ao observado na temporada baixa.
- Logo de Baleares, seguen en orde de importancia neste mes Cataluña –con máis de 8,1 millóns de pernoctacións-, Andalucía –con preto de 6,8 millóns-, Canarias –con máis de 6,2 millóns- e con certa distancia a C. Valenciana –con preto de 3,7 millóns- e Madrid –con máis de 2,2 millóns de noites neste caso-. Só estas seis comunidades absorben en conxunto ao 87% do total da demanda hoteleira de España. O 13% restante repártese no resto do territorio.
- Galicia ocupa neste mes a sétima posición –por detrás das seis anteriores- representando o 2,8% do total estatal. Acontece isto por segunda vez neste ano –tamén en xuño- pois ata o mes de maio situábase tamén por detrás de Castela e León, e mesmo doutros destinos a principios de ano. Mellora, por tanto, a posición da nosa comunidade no contexto estatal a medida que se achega a temporada alta.
- En termos de mercado obsérvase un comportamento algo dispar dos tres grandes segmentos, con variacións ademais de diversa intensidade.
- O turismo interno –aquele representado polos residentes en Galicia- mantense relativamente estable neste mes de xullo –nun sentido estrito a cifra de viaxeiros residentes sobe un 0,7% mais o volume de noites cae un 0,3%-. Estabilízase, por tanto, a demanda interna logo de presentar variacións dispares nos últimos anos que romperon coa dinámica positiva e estable de 2013 a 2016. Con isto o turismo interno rexistra preto de 256 mil noites neste sétimo mes do ano.
- O mercado receptor nacional –aquele conformado polos españois procedentes doutras comunidades autónomas- presenta un comportamento positivo, con incrementos tanto da cifra de viaxeiros españois –do 11,6%- coma do volume de noites –co 7,5% neste caso-. Contrasta este crecemento coa caída rexistrada no pasado ano 2018 mais da continuidade á tendencia positiva

de anos anteriores, concretamente desde 2013 ata 2017. Con isto o mercado receptor nacional acadada en xullo preto de 708 mil noites –a segunda cifra máis elevada da serie histórica, só por debaixo do valor rexistrado en 2017-.

- O turismo internacional participa igualmente da dinámica positiva anterior, con maior intensidade. Rexistra neste mes un incremento global tanto da cifra de viaxeiros aloxados –do 6,5%- coma do volume de noites –do 12,2% neste caso-. Contrasta este incremento coa caída rexistrada no pasado ano 2018 mais da continuidade á tendencia positiva do período 2013-17. Son, por tanto, seis anos de crecemento –nos últimos sete- que sitúan os niveis finais deste 2019 en 263 mil noites –a segunda cifra máis elevada da serie histórica, tamén neste caso por debaixo do valor acadado en 2017-.
- Neste mes o peso do turismo internacional sitúase no 21,4% do total da demanda hoteleira, cifra propia dun mes de temporada alta que neste ano mellora nun punto a porcentaxe rexistrada en xullo de 2018 –cando representaba o 20,4% do total-. Cunha perspectiva temporal máis ampla obsérvase que o peso do turismo internacional mantívose sempre por encima do 20% desde o 2014 e por vez primeira nese ano, sen variacións de notable intensidade ata agora en 2019.
- O segmento de maior peso neste mes é o mercado receptor nacional –supón o 57,7% do total da demanda hoteleira, cifra importante como corresponde a un mes de verán-. O turismo interno sitúase no 20,9% do total neste caso.
- A nivel territorial obsérvase un comportamento positivo e homoxéneo da demanda hoteleira. En particular, sobe o volume de noites nas catro provincias galegas con diversa intensidade –nun 5,1% en A Coruña, nun 14,2% en Lugo, nun 5,7% en Ourense e nun 6,5% en Pontevedra-. Todos os incrementos veñen provocados por subas parellas da cifra de viaxeiros aloxados –maior en Lugo cun 15,1% e de menor intensidade en A Coruña cun 4,2% neste caso-.
- Con preto de 548 mil noites hoteleiras, Pontevedra é a provincia que absorbe o maior volume de demanda no conxunto da comunidade –representando o 44,7% do total-. Acontece isto por vez primeira neste ano pois ata o mes de xuño é A Coruña a provincia de maior volume e peso no conxunto da comunidade. Este cambio é propio da temporada alta, período no que a provincia de Pontevedra, e concretamente destinos do litoral, incrementan notablemente os seus niveis de demanda hoteleira en relación ao resto do ano.
- Seguen en orde de importancia neste mes A Coruña –co 38,8%-, Lugo –co 11,2%- e Ourense –co 5,3% neste caso-. Con esta distribución obsérvase que o 83,5% da demanda localízase nas provincias do arco atlántico –porcentaxe superior á rexistrada nos pasados meses deste 2019-. Acentúase no verán, por tanto, a concentración da demanda turística nos destinos do litoral da comunidade en relación ao resto do ano.
- A estadía nos hoteis e pensións de Galicia descende levemente neste mes de xullo –un 0,8% en particular-, situándose en algo máis de 2,2 noites de media. Cae a estadía media logo de experimentar crecementos nos tres últimos anos. Aínda con isto o valor deste mes é o segundo máis elevado dos últimos sete anos.
- A estadía media hoteleira de Galicia sitúase nunha posición media no conxunto do Estado. Canarias marca o valor máis elevado con 7,1 noites de media, mentres que Castela e León e Extremadura rexistran a cifra máis baixa, de 1,6 noites en ambas.

- O incremento dos niveis de demanda prodúcese nun contexto de certa estabilidade da oferta dispoñible –o volume de prazas ofertadas sobe apenas un 0,5%-, circunstancia que leva en consecuencia a unha mellora do nivel de ocupación –sobe en preto de tres puntos porcentuais para situarse no 53,6% de media para este mes-. Contrasta esta mellora coa caída rexistrada no pasado ano mais vai na liña dos crecementos rexistrados no período 2013-17. Esta tendencia sitúa o nivel de ocupación de xullo deste ano na segunda máis elevada da serie histórica.
- En comparación coas restantes comunidades autónomas Galicia rexistra neste mes unha cifra superior a seis destinos –Navarra, Aragón, A Rioxa, Castela e León, Estremadura e Castela A Mancha-, situándose por tanto nunha posición relativamente intermedia. Baleares é o destino que lidera o ranking dos niveis de ocupación a nivel estatal cun 87,1% en xullo. Seguen Canarias –cun 77,7%- e a C. Valenciana –cun 74,1% de media neste caso-. A media do conxunto de España sitúase no 71,0%.
- En termos dinámicos obsérvase que o nivel de ocupación mellora na maior parte das comunidades autónomas –dez en total-, con diversa intensidade. Lidera o crecemento Asturias, cunha suba de case cinco puntos porcentuais, por diante de Madrid e Galicia –ambas cun incremento parello, do contorno dos tres puntos-.
- Tres delas mantéñense relativamente estables neste mes –a C. Valenciana, Navarra e Cantabria- mentres que catro presentan caídas do nivel de ocupación –o País Vasco, A Rioxa, Baleares e Canarias-, estas dúas últimas de máis de dous puntos.
- As tarifas hoteleiras en Galicia increméntanse neste sétimo mes do ano –un 2,4% en particular- situándose en 64,1 euros de media –cifra que se coloca nunha posición intermedia en relación ás restantes comunidades autónomas-. Baleares é o destino que presenta as tarifas hoteleiras máis elevadas neste mes de xullo con 124,8 euros de media. Acadan tamén cifras importantes, por encima da media estatal, Cataluña –con 109,3 euros-, o País Vasco –con 108,8 euros- e Andalucía –con 108,5 euros neste caso-. Son catro as comunidades que se sitúan por encima da media estatal, que neste mes queda nos 102,8 euros de media.
- Por terceira vez neste ano, e de forma consecutiva, Canarias non lidera o ranking de tarifas hoteleiras no conxunto do Estado. Si acontecía de xaneiro a abril.
- Os prezos hoteleiros melloran en boa parte das comunidades autónomas –trece en particular- sendo Navarra o destino que rexistra o incremento de maior intensidade –do 6,1%-. O País Vasco sitúanse a continuación cunha suba do 5,9% neste caso. Mantéñense estables en Baleares e descenden en tres destinos concretos –Castela e León, a C. Valenciana e Asturias-, esta última coa caída máis notoria, do 2,8%.
- É o sexto ano consecutivo no que melloran as tarifas hoteleiras en Galicia no mes de xullo, acadando neste 2019 a cifra máis elevada da década con 64,1 euros.
- A mellora dos niveis de ocupación neste mes de xullo –froito dun crecemento da demanda-, prodúcese, por tanto, nun contexto de crecemento das tarifas hoteleiras. Isto leva a que neste mes os establecementos hoteleiros de Galicia melloren os niveis de rendibilidade en relación ao mesmo período de 2018 –o RevPAR sobe un 7,3% ata situarse en 35,8 euros de ingreso medio por habitación dispoñible, a cifra máis elevada da década que ao mesmo tempo se sitúa como a sexta máis baixa do conxunto do Estado-.

- Os establecementos hoteleiros de Baleares –con 111,4 euros de ingreso medio por habitación dispoñible- son os que presentan un maior nivel de rendibilidade neste mes de xullo. Sitúanse por diante das restantes comunidades entre as que destacan Cataluña e o País Vasco –ambas con 86 euros-. Castela A Mancha marca no lado contrario o nivel de rendibilidade máis baixo con 20,9 euros de ingreso medio por habitación dispoñible.
- En termos dinámicos obsérvase un comportamento relativamente homoxéneo a nivel das comunidades, mellorando o nivel de rendibilidade en todas elas agás en Baleares. Aragón rexistra o crecemento máis notorio e destacado, do 8,5% mentres que Castela e León marca o incremento máis suave.

ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. Xullo 2011-19

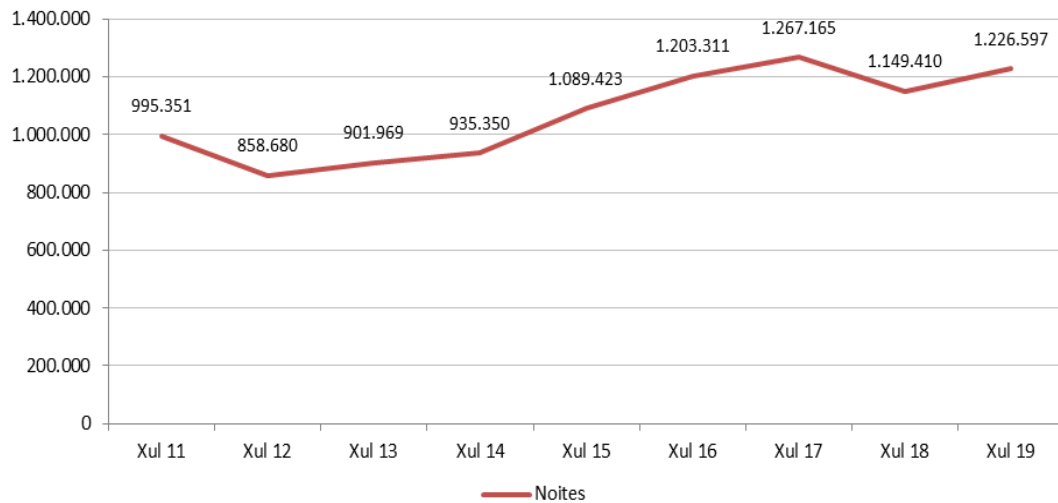


Fig. 2. Peso dos mercados turísticos. Xullo 2019

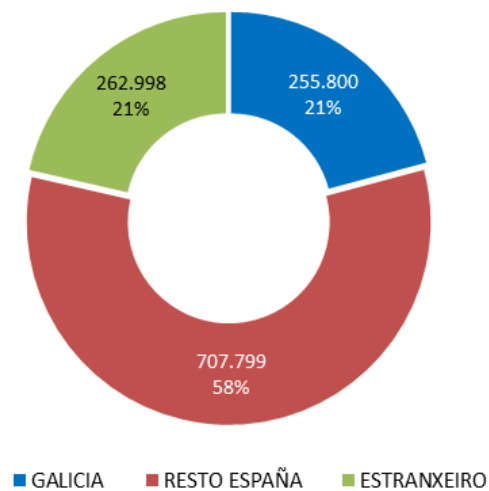


Fig. 3. Variación da demanda segundo a procedencia. Xullo 2019

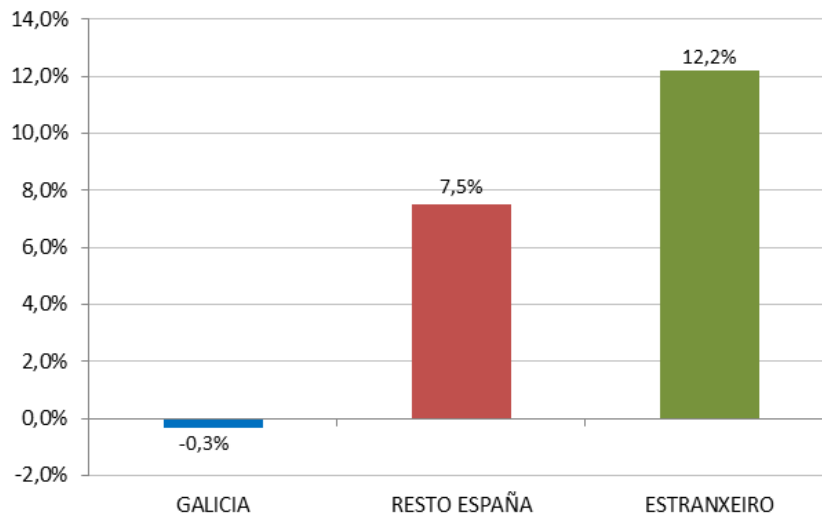


Fig. 4. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Xullo 2019

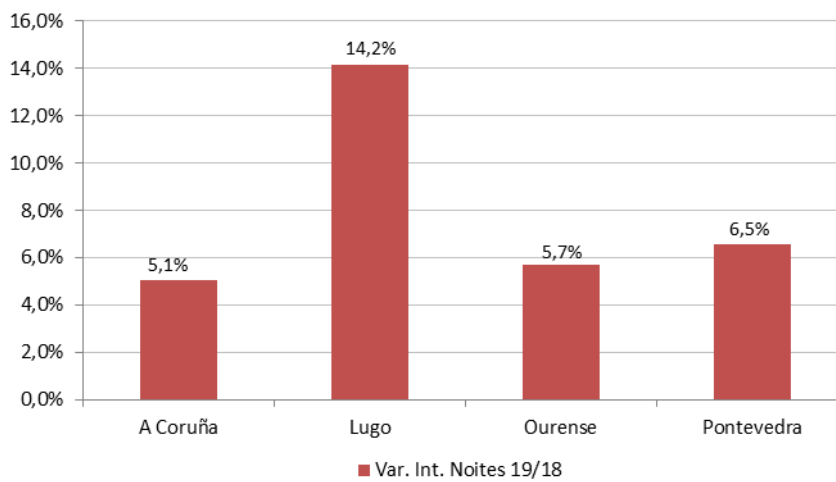


Fig. 5. Evolución da estadia media. Xullo 2011-19

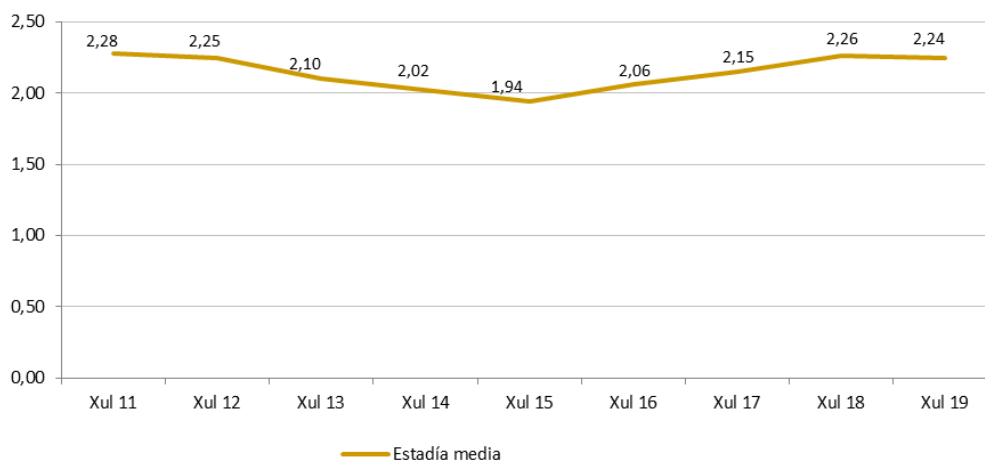


Fig. 6. Evolución das tarifas hoteleiras (ADR). Xullo 2011-19

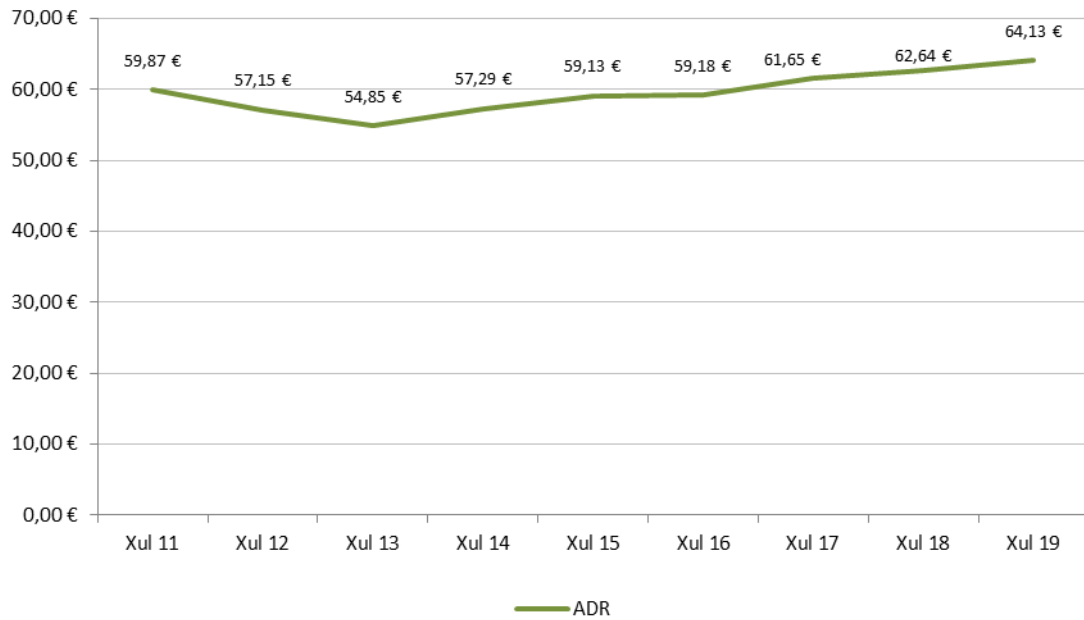


Fig. 7. Evolución da rendibilidade hoteleira (RevPAR). Xullo 2011-19

