

FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO TURÍSTICO LITORAL GALLEGO

Descriptive analysis of the tourist demand in the Galician littoral

CARLOS ALBERTO PATIÑO ROMARÍS

Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo

Recibido: 03/06/21
Aceptado: 30/09/21

Resumen

El seguimiento de las cifras de la demanda turística en Galicia en las dos primeras décadas del siglo XXI refleja que ésta experimentó un destacado crecimiento, pero estructuralmente inferior al promedio español. En esta dirección, el impulso de los Años Santos parece que ha sido decisivo. Esta tendencia de crecimiento se ha visto interrumpida a raíz de los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre los flujos de demanda turística a escala global. En cualquier caso, el principal problema estructural de la demanda turística en el litoral gallego es su alta concentración, tanto temporal como espacial. Una alta concentración temporal que repercute en una baja rentabilidad; inversiones insuficientes; problemas del empleo temporal; y baja utilización del equipamiento turístico de base territorial. En cuanto a la concentración espacial, en el caso de la concentración en origen supone para el sector turístico gallego una gran dependencia de la actividad turística de la situación de la economía nacional. Por otra parte, la concentración en destino tiene

Abstract

The monitoring of the tourist demand figures in Galicia in the first two decades of the 21st century shows that it experienced an outstanding growth, but structurally lower than the Spanish average. In this direction, the momentum of the Holy Years seems to have been decisive. This growth trend has been interrupted by the effects of the COVID-19 pandemic on global tourism demand flows. In any case, the main structural problem of tourist demand on the Galician coast is its high concentration, both temporary and spatial. A high temporary concentration that has a negative impact on profitability; insufficient investments; problems of temporary employment; and low utilization of tourism equipment based on territory. With regard to spatial concentration, in the case of concentration at source, the Galician tourism sector is highly dependent on tourism activity from the situation of the national economy. On the other hand, concentration on destination also has negative consequences, which are basically

también unas consecuencias negativas, que se reflejan básicamente en pérdida de calidad de los servicios ofrecidos y deterioro del ámbito físico que, a su vez, hace menos atractivo el destino turístico. Una problemática que exige, por parte de los gestores turísticos, el desarrollo de un plan de mercadotecnia enfocado básicamente a tratar de paliar estas ineficiencias. Ahora bien, la elaboración de dicho plan requiere solventar previamente la carencia de un procedimiento adecuado de recogida de información sobre los flujos de viajeros y la demanda potencial. Los gestores de las OMDs (Organizaciones de Marketing de Destinos Turísticos) del litoral gallego actualmente disponen solamente de datos de carácter general procedentes básicamente de las fuentes estadísticas de carácter estatal.

Palabras clave:

Demanda, producto turístico, espacio litoral, OMDs, marketing.

reflected in the loss of quality of the services offered and the deterioration of the physical environment, which in turn makes the destination less attractive. A problem that requires, on the part of tourism managers, the development of a marketing plan focused basically on trying to alleviate these inefficiencies. However, the preparation of such a plan requires that the lack of an adequate procedure for collecting information on passenger flows and potential demand be remedied in advance. The managers of the DMOs (Destination Marketing Organizations) of the Galician coast currently have only general data from statistical sources of a state nature.

The managers of the DMOs (Destination Marketing Organizations) of the Galician coast currently have only general data from basically state statistical sources..

Key words:

Demand, product tourist, coastal space, OMDs, marketing.

1. Introducción

El turismo es una actividad económica global con un gran crecimiento y una expansión geográfica registrada en la última década sin precedentes. En España este sector tiene un gran peso en la economía, registrando, según su Cuenta Satélite (2019), el 12,3% del PIB y 12,7% de los empleos totales para el año 2018. El turismo en España finalizó el año 2019 con 83,7 millones de llegadas internacionales y más de 195 millones de viajes realizados por los ciudadanos nacionales. El turismo también representa uno de los motores principales del desarrollo económico gallego. El PIB turístico de Galicia registró los 6.341 millones de euros en el año 2017, cifra que sitúa su peso en el conjunto de la economía en el 10,4%¹. En cuanto a la demanda, en el año 2019, 5,1 millones de personas visitaron Galicia con casi 11 millones de pernoctaciones inscritas en los establecimientos.

En función de los datos manejados, el predominio del turismo nacional y el elevado grado de estacionalidad siguen estando entre las principales características del sector turístico gallego. El seguimiento de las cifras de la demanda turística en Galicia durante el periodo 2001-2019, mediante el número de viajeros registrados, refleja que esta experimentó un destacado crecimiento, superior al promedio español. El número de viajeros registró un incremento del 79,12% frente al 75,86% del conjunto del territorio español. En este terreno, el impulso de acontecimientos como los Años Santos parece que han sido decisivos, hasta el punto de que el periodo inmediatamente posterior a éstos siempre va asociado a importantes caídas de la demanda. Como era de esperar, el número de pernoctaciones está muy relacionado con el volumen de viajeros. De hecho, la evolución de la cifra de pernoctaciones fue paralela a la de viajeros (Figura 1). Registrándose, en este caso, en Galicia un incremento en el periodo 2001-2019 del 55,93%, superior al logrado en España que fue de 33,92%.

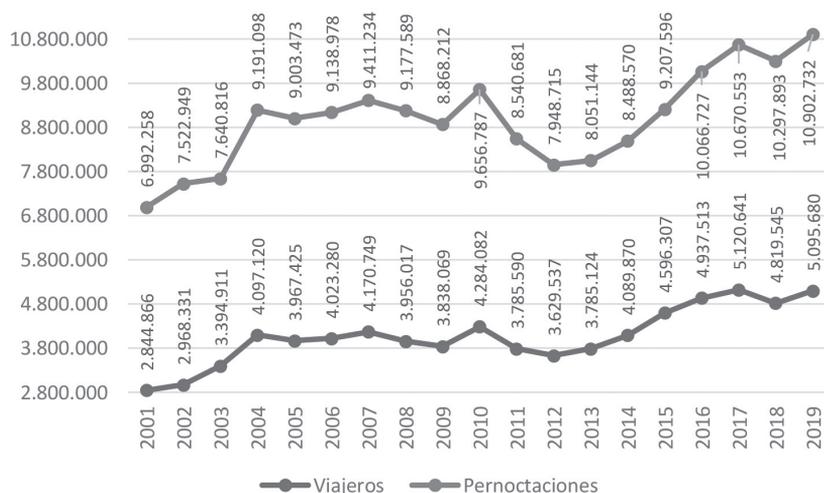
La confrontación de los datos de viajeros con los de pernoctaciones durante el periodo 2001-2019 revelan cierta debilidad en las estancias medias. La estancia media sigue siendo uno de los problemas estructurales de la actividad turística. Prueba de eso es que la permanencia o duración de la visita en el caso del turismo gallego es de las más cortas del turismo peninsular.

La estancia media en el conjunto de los establecimientos de alojamiento reglado de Galicia se situaba en 2,14 noches en el año 2019 (IGE). Por su parte, los campings y los apartamentos turísticos con 3,65 y 3,43 noches respectivamente son

1 EXCELTUR (2019): Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de Galicia. Impactur 2017. Exceltur y Agencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia). Disponible en: <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2019/01/IMPACTUR-Galicia-2017.pdf>

las tipologías que registran las estancias más elevadas en este 2019. En los hoteles y pensiones a cifra se sitúa en 2,02 noches mientras que los establecimientos de turismo rural el nivel cae a un promedio de 1,88 noches (segundo mínimo histórico en el sector, por detrás únicamente del año 2015 cuando se registró 1,87 noches)².

Figura 1. Evolución anual de la cifra de viajeros y pernoctaciones en Galicia en establecimientos reglados. Período 2001-2019.



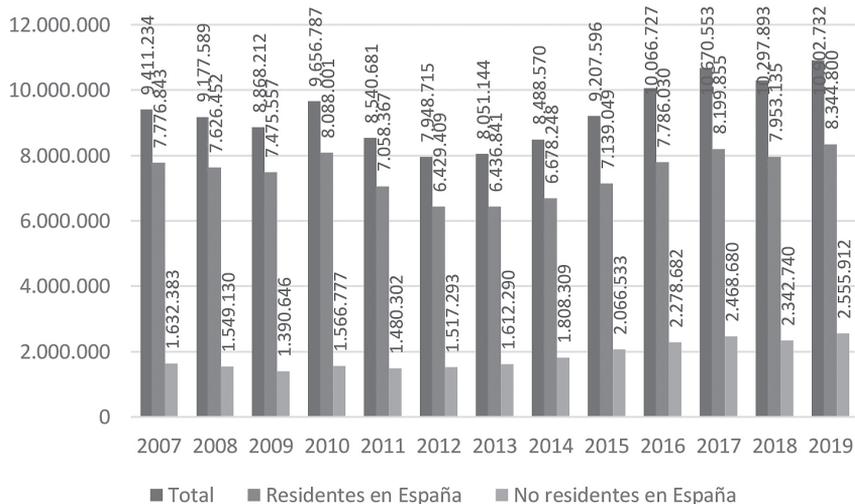
Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de ocupación en acampamientos turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP), Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR).

No obstante, desde el año 2013 el volumen de demanda turística reglada presenta una tendencia de crecimiento (Figura 2). De hecho, Galicia pasa de registrar poco más de 8,05 millones de pernoctaciones a situarse en 10,90 millones en 2019. Ahora bien, este crecimiento de las pernoctaciones durante el periodo considerado es consecuencia principalmente del incremento de la demanda nacional, básicamente en cifras absolutas. Sin embargo, porcentualmente durante el periodo considerado (2013-2019) se registró un mayor ascenso en la demanda internacional con un 58,53%, frente a un 29,64% de la demanda nacional. Una realidad que obedece a un mayor conocimiento internacional del destino Galicia, motivado básica-

2 Mientras en España la estancia media en el año 2019 se sitúa en: establecimientos hoteleros (3,32), campamentos turísticos (4,95), apartamentos turísticos (6,39) y alojamientos de turismo rural (2,73).

mente por el éxito dentro del mercado turístico del Camino de Santiago. De hecho, dentro del sector turístico gallego se esperaba que la tendencia positiva dentro de la demanda fuera reforzada con la celebración del año Jacobeo 2021. Un escenario éste que fue truncado con la aparición de la pandemia de la COVID-19 y su repercusión en la caída de los flujos turísticos desde marzo de 2020.

Figura 2. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos reglados por país de residencia en Galicia. Periodo 2007-2019.



Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de ocupación en acampamientos turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP), Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR).

En el año 2019 Galicia registró algo más de 5,09 millones de viajeros alojados y 10,90 millones de pernoctaciones en los establecimientos reglados de la comunidad. Tales cifras suponen un ascenso del 79,12% y 55,93%, respectivamente, en relación al año 2007³, momento en el cual se inicia de la crisis inmobiliaria en España. En el año 2019 el 76,55% de la demanda turística reglada, medida en términos de pernoctaciones, corresponde al turismo nacional⁴. El 23,45% restante corresponde

3 Una coyuntura positiva de la demanda turística en Galicia que se enmarca en un contexto de ascensos generalizados en el conjunto del España. De hecho, en el año 2019, en el conjunto del estado, se observa un aumento tanto de la cifra de viajeros alojados (31,12%) como de las pernoctaciones (22,32%). En definitiva, unos ascensos elevados que responden en buena medida fundamentalmente al comportamiento de la demanda internacional (32,51%). Por su lado, el mercado nacional registra un incremento menor en el conjunto del Estado (7,70%).

4 Hablamos de residentes tanto en Galicia como en las restantes CC.AA.

al turismo internacional. En términos de viajeros a estructura de la demanda cambia ligeramente pues el peso del comprado extranjero asciende al 28,06041% del total, con 1.429.869 en el total de Galicia. El peso del mercado nacional queda en este caso en el 71,94%.

A estos efectos, cabe apuntar también que en el año 2019 se observa un comportamiento dispar entre estos dos mercados en Galicia con referencia al año precedente. Así, encontramos subidas en el turismo nacional del 4,24% en viajeros y del 4,92% en pernoctaciones, y crecimientos del mercado internacional, del 9,76% y 9,10% respectivamente. Esta situación, en referencia a la demanda extranjera, la podemos calificar de muy positiva, la cual viene a constatar una tendencia observada en otros años (Tabla 1). Por último, merece constatar también, en relación con este mercado, la negativa evolución registrada en el año 2019 tanto en el gasto total como en el gasto medio por persona, respecto al año precedente (Tabla 2).

Tabla 1. Evolución del número de turistas internacionales con destino principal en Galicia y España. Periodo 2001-2020.		
Año	España	Galicia
2001	48.565.345	703.367
2002	50.330.624	789.571
2003	50.853.813	745.845
2004	52.429.832	748.120
2005	55.913.778	1.186.869
2006	58.004.462	1.151.327
2007	58.665.504	1.030.721
2008	57.316.238	934.821
2009	52.177.640	763.751
2010	52.677.187	688.601
2011	56.176.884	851.561
2012	57.464.496	861.338
2013	60.675.490	871.040
2014	64.938.945	1.050.416
2015	68.153.673	1.209.969
2016	75.315.008	1.035.147
2017	81.868.522	1.291.086
2018	82.808.413	1.512.511
2019	83.509.153	1.624.711
2020	18.957.856	544.456

Fuente: FRONTUR / Instituto de Estudios Turísticos de España.

Tabla 2. Evolución del gasto llevado a cabo por los turistas extranjeros en Galicia. Periodo 2004-2020.				
Año	Gasto total (Millones de euros)	Gasto Medio Persona (Euros)	Gasto Medio Diario (Euros)	Estancia Media (Noches)
2004	524,44	735,73	72,29	10,18
2008	744,38	797,64	96,05	8,30
2012	708,66	823,35	100,18	8,22
2016	835,71	982	97	10,14
2017	1.210,28	1.037	105	9,89
2018	1.685,94	1.115	110	10,15
2019	1.531,9	943	111	8,51
2020	412,68	758	87	8,72

Fuente: EGATUR (Encuesta de gasto turístico) / Instituto de Estudios Turísticos de España; INE.

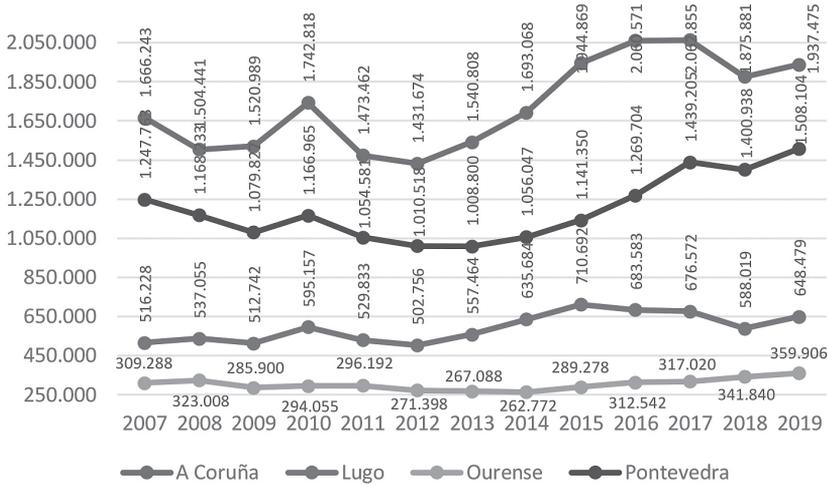
Por otro lado, merece que se destaque también que en el año 2019 el 87,41% de la demanda turística en Galicia alojada en establecimientos reglados correspondía a los establecimientos hoteleros. Mientras, el 12,59% corresponde al segmento extrahotelero, destacando en este caso el peso de los campings. Una tipología que absorbe el 5,27% del total de la demanda. Son, pues, unas cifras muy superiores a las registradas en los apartamentos turísticos y en los establecimientos de turismo rural, segmentos de oferta que representan el 2,86% y el 4,46%, respectivamente, de la demanda total.

La escala provincial, a lo largo del periodo 2007-2019, tomando como referencia los datos registrados por la Encuesta de Ocupación Hotelero (EOH) elaborada por el INE, nos muestra la existencia de dos trayectorias claramente diferenciadas. A Coruña y Pontevedra registran los mayores volúmenes tanto de viajeros como de pernoctaciones (Figuras 3 y 4). En lo que respecta a la evolución de las cifras, la trayectoria de las dos provincias ha sido totalmente convergente, hasta el punto de que podrían ser consideradas como un destino conjunto, que aglutina la práctica totalidad de la demanda gallega. De hecho, estas dos provincias, como Lugo, reflejan en la evolución de sus valores los efectos de la crisis inmobiliaria de 2008-2013 y la sobredemanda vinculada al año Xacobeo 2010. Unos efectos de la crisis que se prolongaron más en el tiempo en las provincias de Pontevedra y Ourense. Una realidad que debemos vincular a la gran dependencia que existe de los flujos de visitantes de origen nacional.

Los efectos tanto de la crisis 2008-2013, como también la dependencia de la demanda nacional se reflejan también en la evolución de los viajeros y pernocta-

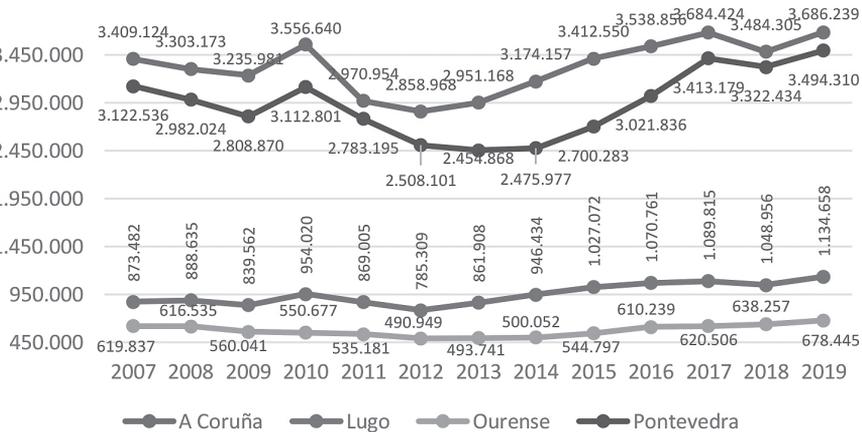
ciones durante el periodo 2007-2019, en las distintas zonas como puntos turísticos contemplados por el INE dentro del litoral gallego. En cualquier caso, debemos señalar que las Rías Baixas es el espacio que presenta los valores más altos, concentrando el 31,84% de los viajeros y el 38,904% de las pernoctaciones totales en establecimientos hoteleros de toda Galicia en el año 2019.

Figura 3. Galicia: Evolución del número de viajeros en establecimientos hoteleros por provincia. Periodo 2007-2019.



Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Figura 4. Galicia: Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por provincia. Periodo 2007-2019.

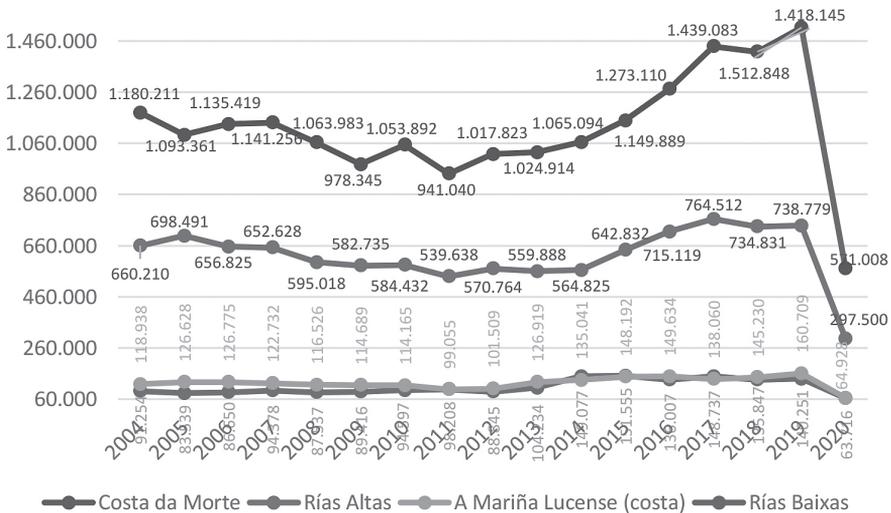


Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En cuanto a la evolución de los valores dentro de las zonas turísticas durante el periodo 2004-2020, podemos destacar las siguientes pautas (Figuras 5 y 6):

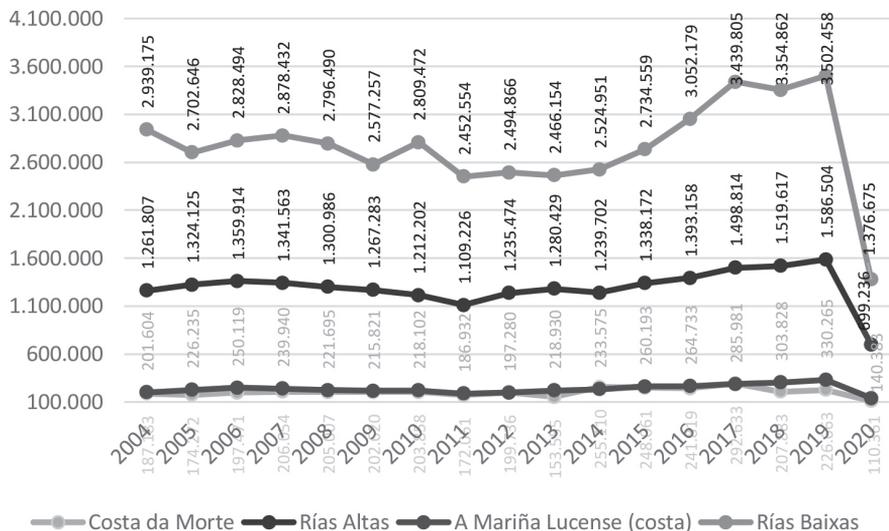
- En todas las zonas turísticas en mayor o menor medida son evidentes los efectos de la crisis económica-financiera iniciada 2007, tanto a nivel viajeros como pernoctaciones.
- Las Rías Baixas son el espacio en el cual más repercute la mayor afluencia vinculada al año Xacobeo 2010. Los motivos debemos ligarlos a la buena accesibilidad a Santiago de Compostela desde enclaves como Sanxenxo y O Grove, circunstancia que posibilitó atender al exceso de demanda que no pudo acoger la oferta de alojamiento de la capital gallega; así como también poder combinar un producto religioso-cultural con el disfrute del litoral gallego. De hecho, Sanxenxo registró en el año 2010 un total de 890.355 noches en establecimientos hoteleros, el valor más elevado del periodo 2007-2012 (Gráfico 8).
- Una recuperación en todas las zonas turísticas de los valores de viajeros como pernoctaciones a partir del año 2013. Únicamente señalar que la recuperación de los valores se retrasa al año 2014 en las Rías Altas.
- Los efectos de la pandemia de la COVID-19 son evidentes en año 2020 con una caída general de los valores de la demanda en las cuatro zonas turísticas.

Figura 5. Galicia: Evolución del número de viajeros en establecimientos hoteleros por zonas turísticas: Costa da Morte, Rías Altas, A Mariña Lucense (costa) y Rías Baixas. Periodo 2004-2020.



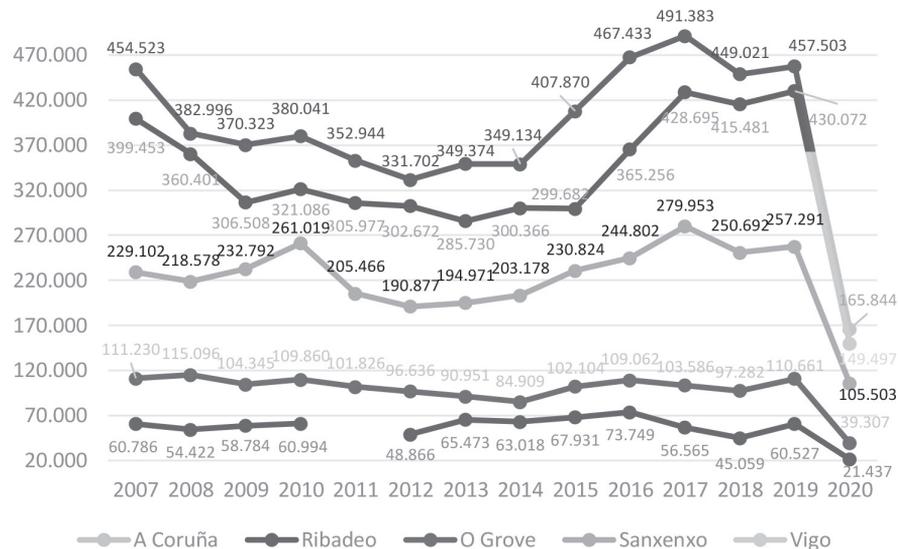
Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Figura 6. Galicia: Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por zonas turísticas: Costa da Morte, Rías Altas, A Mariña Lucense (costa) y Rías Baixas. Periodo 2004-2020.



Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

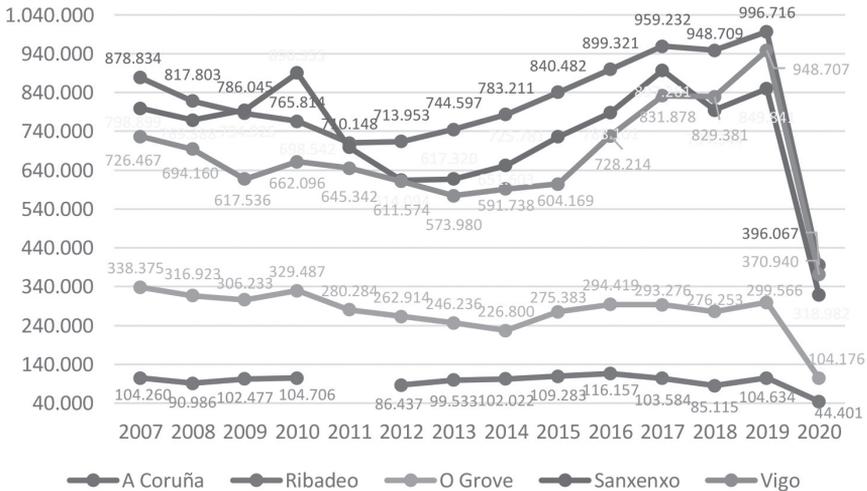
Figura 7. Galicia: Evolución del número de viajeros en establecimientos hoteleros por puntos turísticos: A Coruña, Ribadeo, O Grove, Sanxenxo y Vigo. Periodo 2007-2020.



Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Finalmente, dentro de la pauta decreciente originada por la crisis económica de 2007, merece que se resalte que las ciudades de A Coruña y Vigo, por este orden, son las que registran los mayores valores de viajeros para el periodo 2007-2012, dentro de los municipios recogidos en la EOH del territorio gallego (Figura 7). Ahora bien, hay que apuntar que Sanxenxo supera en número de pernoctaciones a Vigo en toda la serie analizada, salvo en los últimos tres años del periodo analizado. Asimismo, también supera en pernoctaciones en los años 2009 y 2010 a A Coruña (Figura 8). Una circunstancia que nos manifiesta una mayor estancia media de la demanda en Sanxenxo. A modo de ejemplo, la estancia media en establecimientos hoteleros en el año 2019 en Sanxenxo fue de 3,19 días por los 2,18 de A Coruña y los 2,21 de Vigo (INE). Un hecho que debemos relacionar al tipo de producto ofertado en cada uno de estos destinos. En efecto, un producto marcadamente de sol y playa en el caso del municipio pontevedrés frente a otro más complejo en el caso de las dos ciudades, aun que en ambos casos de marcado carácter urbano.

Figura 8. Galicia: Evolución del número de noches en establecimientos hoteleros por puntos turísticos: A Coruña, Ribadeo, O Grove, Sanxenxo y Vigo. Periodo 2007-2020.



Fuente: INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En definitiva, los gestores de destinos turísticos del litoral gallego deben asumir que actualmente su potencial demanda turística está caracterizada básicamente por los siguientes trazos:

- Es una demanda heterogénea, si se atiende a las motivaciones del turista, tipo de viaje y alojamiento escogido, productos y servicios turísticos consu-

midos, etc. No está centrada motivacionalmente en disfrutar en exclusiva del sol y la playa.

- Es una demanda caracterizada por una evolución en expansión y con mayores fluctuaciones que en el conjunto de España (Años Jacobeos). Ahora bien, también hay que destacar que sufrió los efectos de la crisis económica iniciada la finales de 2007, así como la pandemia de la COVID-19 en el año 2020.
- Es una demanda concentrada, tanto en el tiempo como en el espacio.

A continuación analizaremos la concentración de la demanda turística en Galicia en ambas dimensiones: temporal y espacial. Un análisis que vamos a efectuar a través de los datos obtenidos por la EOH del INE para el territorio gallego. Esta elección está justificada por una premisa incuestionable. Los establecimientos hoteleros concentran la mayor parte de la demanda registrada en Galicia. En concreto, en el año 2019 el 82,49% de las pernoctaciones se efectuaron en este tipo de oferta de alojamiento. Por lo tanto, las conclusiones efectuadas a partir de los mismos son plenamente aplicables para el conjunto de la demanda con destino Galicia.

2. Concentración espacial de la demanda turística gallega

El análisis de la distribución de la demanda turística en Galicia en el tiempo y en el espacio tiene, desde el punto de vista geográfico, un interés fundamental. “La excesiva concentración temporal de la demanda impide el aprovechamiento óptimo de los recursos, lo cual se refleja, básicamente, en la infrautilización de trabajo y capital; su excesiva concentración espacial provoca el deterioro en los servicios prestados y daños en el ámbito físico, debido a la aglomeración. Cualquiera de ellas pueden generar, por lo tanto, importantes deseconomías externas”⁵.

El estudio de la concentración territorial de la demanda turística en Galicia y en sus destinos del litoral lo vamos a estructurar en:

- Concentración en origen
- Concentración en destino.

Ahora bien, para este análisis de la concentración espacial de la demanda turística se utilizarán los datos referidos al número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en el año 2019 (EOH). La razón estriba en que esta fuente estadística del INE proporciona información de los viajeros analizados por origen y, las plazas hoteleras son ampliamente dominantes dentro de la oferta regulada de los destinos litorales. En consecuencia, el manejo de esta fuente nos posibilita

5 Rey Graña, C. y Ramil Díaz, M. C. (2000): 1.

obtener unas conclusiones válidas para responder a los objetivos formulados en este apartado.

La mayor parte de los viajeros que llegaron a Galicia en el año 2019 eran españoles (71,85%). Solamente el 28,15% procedían del extranjero, siendo Portugal el principal país de origen de los visitantes extranjeros (5,23%). A nivel provincial destaca el hecho de que las provincias de Ourense y Pontevedra son las que más dependen de los viajeros procedentes del conjunto de España, con porcentajes del 88,31% y del 74,17%, respectivamente, mientras que en las provincias de Lugo (73,83%) y, sobre todo, de A Coruña (66,32%), hay una mayor diversificación en el origen de los que se alojan en los establecimientos hoteleros, siendo sensiblemente superior la cifra de viajeros que proceden de los países europeos.

Estos valores si los contrastamos con los registrados tanto en las zonas como en los puntos turísticos del litoral gallego, contemplados en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE (Tabla 3), nos permiten afirmar que son los destinos de sol y playa los que determinan básicamente esa preponderancia del segmento de demanda nacional, tanto a nivel Galicia como especialmente en la provincia de Pontevedra. Los datos registrados de demanda residente en España en la provincia de Ourense obedecen a la estructuración de su sector turístico centrado básicamente en la oferta de turismo de salud (balnearios) y cultural. Una tipología de productos que en la actualidad siguen dependiendo del mercado de demanda nacional. Por su parte, las provincias de A Coruña y Lugo son un claro ejemplo de lo que supone y posibilitará, cara la captación de mercados de demanda exterior, el Camino de Santiago. En esta dirección también apuntan los valores alcanzados por la demanda exterior en la Costa da Morte (26,95%). Resultados muy vinculados al auge reciente, y cada vez mayor, del Camino de Fisterra, como prolongación de la ruta jacobea.

Entre las zonas turísticas del litoral gallego, las Rías Baixas destacan por concentrar el mayor volumen de viajeros en el año 2019 (33,97% del total de Galicia) y por el dominio de la demanda de residentes en España (73,74%). Asimismo, debemos resaltar el peso de los destinos de O Grove y Sanxenxo. Dos municipios localizados en la Península del Salnés y muy vinculados a la oferta turística residencial de sol y playa⁶. En los mismos es ampliamente dominante la demanda residente en España (Tabla 3). Aunque cabe destacar el importante porcentaje de turistas de origen portugués que acuden a este sector del litoral gallego, especialmente en Sanxenxo (11,83%). Por último, subrayaremos el destacado porcentaje demanda extranjera en el caso de la ciudad de Vigo (28,08%). Un valor que es el más alto

6 Patiño Romarís, C.A. (2001).

alcanzado por este segmento de demanda dentro de los destinos del litoral gallego contemplados por parte de las estadísticas oficiales.

Tabla 3. Concentración espacial de la demanda turística de las zonas y puntos turísticos del litoral gallego en origen. Año 2019.											
	Total	A	B	UE ¹	D	E	F	G	H	I	C
Número de Viajeros											
Costa da Morte ²	140.251	102.454	37.797	28.189	7.101	3.680	4.322	3.163	2.452	3.097	2.191
Rías Altas ²	738.781	595.059	143.722	87.748	9.326	10.063	16.603	22.357	9.984	8.651	22.254
A Mariña Lucense (Costa) ³	160.709	138.345	22.364	15.041	3.121	2.915	1.581	2.341	1.630	1.549	2.029
Rías Baixas ⁴	1.512.847	1.115.547	397.300	290.068	45.292	21.188	21.594	131.875	16.956	25.294	41.187
A Coruña	457.503	359.613	97.890	55.209	5.750	6.162	10.127	14.922	6.420	6.363	-
Ribadeo	60.526	45.736	14.790	10.185	2.774	1.816	1.124	1.018	1.067	975	-
O Grove	115.655	98.407	17.248	14.160	1.508	827	499	9.392	591	353	-
Sanxenxo	276.790	231.386	45.404	40.125	1.674	1.534	610	32.731	649	614	-
Vigo	430.072	309.323	120.749	81.351	6.704	7.689	8.544	38.301	5.207	6.610	-
%											
Costa da Morte ²	100	73,05%	26,95%	20,10%	5,06%	2,62%	3,08%	2,26%	1,75%	2,21%	1,56%
Rías Altas ²	100	80,55%	19,45%	11,88%	1,26%	1,36%	2,25%	3,03%	1,35%	1,17%	3,01%
A Mariña Lucense (Costa) ³	100	86,08%	13,92%	9,36%	1,94%	1,81%	0,98%	1,46%	1,01%	0,96%	1,26%
Rías Baixas ⁴	100	73,74%	26,26%	19,17%	2,99%	1,40%	1,43%	8,72%	1,12%	1,67%	2,72%
A Coruña	100	78,60%	21,40%	12,07%	1,26%	1,35%	2,21%	3,26%	1,40%	1,39%	-
Ribadeo	100	75,56%	24,44%	16,83%	4,58%	3,00%	1,86%	1,68%	1,76%	1,61%	-
O Grove	100	85,09%	14,91%	12,24%	1,30%	0,72%	0,43%	8,12%	0,51%	0,31%	-
Sanxenxo	100	83,60%	16,40%	14,50%	0,60%	0,55%	0,22%	11,83%	0,23%	0,22%	-
Vigo	100	71,92%	28,08%	18,92%	1,56%	1,79%	1,99%	8,91%	1,21%	1,54%	-

Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH): Viajeros entrados por zonas turísticas y puntos turísticos, país de residencia.

A Residentes en España; B No residentes en España; C Resto de América; D Alemania; E Francia; F Italia; G Portugal; H Reino Unido; I Estados Unidos.

¹Sin España

Localizados en: ²A Coruña; ³Lugo; ⁴Pontevedra y A Coruña

Por último, el análisis concreto de la demanda de residentes en España nos señala que los efectivos más numerosos dentro del destino Galicia, después de los

residentes en la misma región (37,05%), son los procedentes de Madrid (17,20%), Castilla-León (7,62%), Andalucía (6,85%), Cataluña (6,24%) y Asturias (5,97%). El segundo puesto madrileño se mantiene en todas las provincias gallegas. Ahora bien, alcanzando los valores más significativos en A Coruña (20,24%) y Pontevedra (15,98%). La importancia de los efectivos de las otras CC.AA. varía según las distintas provincias, aunque se siguen situando en los primeros puestos las mencionadas para el conjunto del destino gallego. Este mayor peso de los efectivos de las CC.AA. mencionadas con anterioridad, tanto a nivel Galicia como a nivel provincial, obedece a varios factores que esencialmente podemos reducir a dos: accesibilidad y turismo de retorno. Estos factores son especialmente determinantes en el caso de la demanda procedente de Madrid y Cataluña.

La composición descrita de la demanda turística de los destinos gallegos en la que predominan los visitantes españoles de unas determinadas CC.AA. y, por lo tanto, muy concentrada en origen, resulta un freno para la futura evolución del sector. Para ello, sería preferible una descomposición entre distintos países que permitieran la llegada de turistas con diferentes niveles de renta, y atenuar así las posibles crisis que pudieran producirse en algunos de los mismos, al diversificar los riesgos derivados de la dependencia de un país en concreto. El problema de dependencia de la demanda nacional determinó la importante reducción de afluencia de viajeros al destino gallego durante el periodo 2008-2013, salvo el paréntesis que representó el Jacobeo 2010. No olvidemos la profunda crisis económica que atravesaba España desde finales del año 2007, motivada esencialmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria⁷.

El estudio de los datos referidos al número de viajeros de la EOH detallados a nivel provincial, en el periodo 2007-2019, nos permiten afirmar que los mayores porcentajes de demanda corresponden a los establecimientos de A Coruña y Pontevedra. Las cifras de esos seis años contemplados fueron siempre superiores al promedio del 42% en A Coruña y del 27% en Pontevedra. Las provincias de Lugo y de Ourense registraron de promedio, en ese periodo de tiempo, un porcentaje del 15,53% y del 7,96% del total de los viajeros que se alojaron en los establecimientos hotelero de Galicia (Tabla 4). Si se analiza la evolución de este reparto de los viajeros por provincias, durante el periodo estudiado, se puede comprobar que todas las provincias mantuvieron su peso relativo en el total de Galicia en lo que se refiere a los viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Así pues, no han existido cambios significativos.

7 Naredo, J. M. (2009); Fernández Luna, M. (2016); Patiño Romarís, C. A. (2016).

Tabla 4. Concentración espacial de la demanda turística gallega en destino: Distribución por provincias. Periodo 2007-2012. Unidad: %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Coruña	44,55	42,59	44,74	45,87	43,93	44,51	45,66	46,42	47,60	47,63	45,89	44,59	43,50
Lugo	13,80	15,20	15,08	15,67	15,80	15,63	16,52	17,43	17,39	15,80	15,05	13,98	14,56
Ourense	8,29	9,14	8,41	7,74	8,83	8,44	7,92	7,20	7,08	7,22	7,05	8,13	8,08
Pontevedra	33,36	33,07	31,77	30,72	31,44	31,42	29,90	28,95	27,93	29,35	32,01	33,30	33,86

Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH): Viajeros entrados por provincias, categoría y meses.

La importancia de los destinos turísticos del litoral dentro del sector turístico gallego queda reflejada en la Tabla 5. En primer lugar, cabe destacar que las zonas turísticas del litoral reciben de promedio durante el periodo analizado algo más del 53% del total de viajeros que acuden a Galicia. Solamente en el año 2010, motivado por el año Xacobeo, recibieron un porcentaje inferior al 50% (48,62%). En segundo lugar, hay que resaltar la enorme importancia de las Rías Baixas como destino turístico, concentrando un promedio del 30,29% de los viajeros llegados a la comunidad gallega en los trece años analizados. Al margen, de las ciudades de A Coruña y Vigo, donde influyen otras motivaciones de viaje conjuntamente con el producto turístico de “sol y playa”, debemos destacar los municipios pontevedreses de O Grove y Sanxenxo, con porcentajes del 2,89% y 6,24% de los viajeros del destino gallego en el periodo contemplado.

Tabla 5. Concentración espacial de la demanda turística gallega en destino: Distribución por zonas y puntos turísticos del litoral. Periodo 2007-2012. Unidad: %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	2,52	2,48	2,63	2,49	2,98	2,77	3,09	4,09	3,71	3,14	3,31	3,23	3,15
B	17,45	16,84	17,14	15,38	16,04	17,75	16,59	15,48	15,73	16,52	17,01	17,47	16,59
C	3,28	3,30	3,37	3,01	2,95	3,16	3,76	3,70	3,63	3,47	3,07	3,45	3,61
D	30,52	30,12	28,78	27,74	28,06	31,65	30,38	29,20	28,15	29,44	32,01	33,71	33,97
E	12,15	10,84	10,89	10,00	10,52	10,31	10,35	9,57	9,98	10,80	10,80	10,68	10,27
F	1,63	1,54	1,73	1,61	-	1,52	1,94	1,73	1,66	1,75	1,37	1,23	1,36
G	2,97	3,26	3,07	2,89	3,04	3,00	2,82	2,82	2,84	2,84	2,76	2,66	2,60
H	6,13	6,19	6,85	6,87	6,13	5,93	6,04	5,78	5,86	6,00	6,49	6,59	6,21
I	10,68	10,20	9,02	8,45	9,12	9,41	8,47	8,23	7,33	8,44	9,36	9,88	9,66

Fonte: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH): Viajeros entrados por provincias, categoría y meses.

Zonas turísticas: (A) Costa da Morte (A Coruña); (B) Rías Altas (A Coruña); (C) A Mariña Lucense (Lugo); (D) Rías Baixas (Pontevedra y A Coruña).

Puntos turísticos: (E) A Coruña; (F) Ribadeo; (G) O Grove; (H) Sanxenxo; (I) Vigo

En el año 2019 las pernoctaciones en alojamientos turísticos de Galicia se situaron en 10.900.714, cifra que dividida por el tamaño de población gallega se situaba en 4,04 pernoctaciones al año por cada residente en Galicia. Por otro lado, el Indicador Población (1)⁸, en 2019, tomó el valor de 1,11%, lo que significa que, en ese año, los turistas supusieron el equivalente a 1,11 nuevos habitantes por cada 100 residentes habituales. Este índice incluye la población de Galicia que visitó a lo largo del año algún destino turístico gallego y se alojó en alguno de los establecimientos turísticos considerados. Si ceñimos el análisis únicamente a los visitantes de fuera de nuestra Comunidad Autónoma, el indicador toma un valor de 0,79%.

La demanda turística no se distribuye homogéneamente por todo el territorio, sino que tiende a concentrarse en torno a cuatro grandes focos de atracción⁹: los municipios que bordean la Ría de Arousa (19,03%), Terras de Santiago (17,10%), Ría de Vigo e Baixo Miño (14,66%), y A Coruña e As Mariñas (13,25%). Estas cuatro zonas por sí solas representan el 64,04% de las pernoctaciones registradas en Galicia en 2019 (IGE). Los siguientes destinos litorales en importancia son: Ría e Terras de Pontevedra (6,60%), Mariña Lucense (4,15%), Ferrolterra (3,94%), Costa da Morte (2,95%) y Ría de Muros e Noia con el 1,26%. Por lo tanto, el conjunto de los ocho destinos establecidos por el IGE en el litoral gallego concentran 65,84% de las noches registradas en el año 2019 en la oferta de alojamiento gallego. Las zonas litorales son, desde hace años, un foco de atracción turístico muy importante de Galicia. De hecho, entre los cinco primeros puestos del ranking de noches se sitúan cuatro destinos que agrupan ayuntamientos costeros. Si se concreta el análisis para estos municipios, observamos que el 61,50% de las noches registradas en 2019 (6.703.467) tuvieron lugar en alojamientos turísticos situados en ayuntamientos costeros (Tabla 6). La población de los ayuntamientos costeros soporta una presión turística promedio de 1,19 viajeros por cada 100 residentes. Ahora bien, este índice varía considerablemente de unas zonas a otras. Los ayuntamientos de la Ría de Arousa (exceptuando los de Meis y Pontecesures, que no tienen costa) experimentan incrementos poblacionales del orden de 3,11 habitantes por cada 100 residentes habituales por mor del turismo. Los municipios costeros de la Mariña Lucense registran un valor del 1,99%. En lo tocante al indicador que relaciona la población residente con el volumen de noches, de nuevo los ayuntamientos de

8 Indicador Poboación (1) = ((Número de noches / número de días en el año) / población del destino) x 100.

9 El IGE establece dieciocho grandes destinos turísticos en Galicia: A Coruña e As Mariñas, Ancares - Courel, Celanova - Limia, Costa da Morte, Deza - Tabeirós, Ferrolterra, Lugo e a Terra Chá, Manzaneda - Trevinca, Mariña Lucense, O Ribeiro, Ría de Arousa, Ría de Muros e Noia, Ría de Vigo e Baixo Miño, Ría e Terras de Pontevedra, Ribeira Sacra, Terras de Ourense e Allariz, Terras de Santiago, Verín - Viana. Ocho de los cuales abarcan municipios del litoral gallego.

la Ría de Arousa (11,36) se sitúan a la cabeza en el listado de destinos turísticos. Si se relacionan las noches con la superficie de la Comunidad Autónoma gallega resulta un valor de 369 noches por km². Desglosando este indicador por destinos turísticos, de nuevo aparecen los ayuntamientos litorales de la Ría de Arousa en la primera posición, con 3.636 noches por km². Le siguen en importancia la zona de A Coruña e As Mariñas, con 3.325 noches/km² y la Ría de Vigo e Baixo Miño (2.290 noches/km²). En cambio, los valores del indicador número de noches por km de línea de costa del destino sitúan en el primer lugar la zona de A Coruña e As Mariñas, con 7.527 noches/Km de línea de costa.

En definitiva, de la aplicación de los indicadores de presión de la demanda en destino diseñados por el IGE podemos volver a afirmar que la demanda turística con destino Galicia se localiza fundamentalmente en su litoral. Por consiguiente, el sector turístico gallego a pesar de sus indudables avances en la diversificación de su oferta de productos sigue dependiendo en buena medida de su oferta de productos vinculados al litoral.

Tabla 6. Indicadores de presión de la intensidad de la demanda turística: Galicia y grandes destinos litorales gallegos (sólo municipios costeros) según el IGE. Años 2011 y 2019.										
	2011					2019				
	Pernoctaciones	A	B	C	D	Pernoctaciones	A	B	C	D
Galicia	8.538.669	289	3.375	0,84	3,06	10.900.714	369	4.308	1,11	4,04
Total zona de costa	5.253.684	1.047	2.090	0,91	3,32	6.703.467	1.336	2.666	1,19	4,33
A Coruña e As Mariñas	1.143.891	2.621	5.933	0,77	2,81	1.451.051	3.325	7.527	0,96	3,52
Costa da Morte	185.799	148	408	0,48	1,77	321.977	257	707	0,88	3,21
Ferrolterra	362.449	449	757	0,55	2,01	394.022	488	823	0,64	2,35
Mariña Lucense	269.194	372	1.026	1,23	4,48	419.603	580	1599	1,99	7,26
Ría de Arousa	1.697.138	2.974	3.432	2,48	9,05	2.074.814	3.636	4.196	3,11	11,36
Ría de Muros e Noia	96.409	313	673	0,64	2,33	136.210	442	952	0,98	3,57
Ría de Vigo e Baixo Miño	981.035	1.673	3.517	0,65	2,38	1.342.719	2.290	4.813	0,92	3,34
Ría e Terras de Pontevedra	517.769	1.575	2.488	0,75	2,75	563.071	1.712	2.706	0,83	3,02

Fuente: Elaboración IGE a partir de las encuestas del INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP), Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR).

- (A) Indicador Área = Número de noches / Área del destino (km²).
- (B) Indicador Costa = Número de noches / Línea de costa del destino (km).
- (C) Indicador Población (1) = ((Número de noches / número de días en el año) / población del destino) x 100.
- (D) Indicador Población (2) = Número de noches / población del destino.

3. Concentración temporal de la demanda turística gallega.

La estacionalidad de la demanda turística fue tradicionalmente uno de los problemas básicos de cara a la sostenibilidad económica de la oferta en los destinos turísticos gallegos del litoral. Ahora bien, si para calcular la estacionalidad se puede recurrir a diferentes técnicas estadísticas, en este trabajo van a ser utilizadas las siguientes (Martínez y De Miguel, 2000: 11)

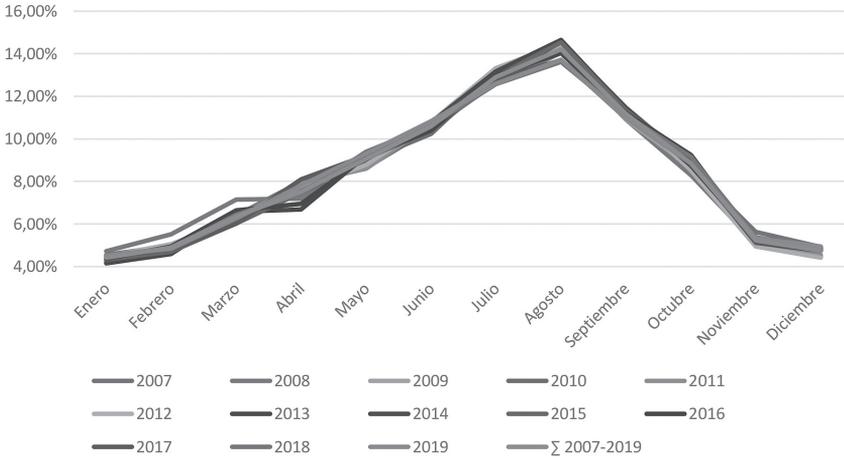
- Análisis de la estacionalidad comprendida en la serie histórica de las pernoctaciones hoteleras durante el periodo 2007-2019, recogida por el INE en su Encuesta de Ocupación Hotelera.
- Obtención de una tasa de estacionalidad turística anual (TET) a partir de la ratio entre la suma de los tres meses en los que se realizan el mayor número de pernoctaciones del año y el número de pernoctaciones totales del año de referencia. De este modo, si esta ratio toma un valor superior a 0,25 nos estaría indicando que en ese año la demanda turística tuvo un comportamiento estacional.

Del simple análisis de la evolución de las pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros durante el periodo 2007-2019, se puede comprobar, como tanto para España como para Galicia, el tercer trimestre de cada año, meses de julio, agosto y septiembre, aparece marcado cómo el de mayor concentración de las pernoctaciones (Figuras 9 y 10). Esta concentración, no obstante, es mayor en el caso de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Galicia que en el conjunto de España. Destacando en el caso gallego, por sus valores, especialmente el mes de agosto. De hecho, en todo el periodo contemplado, el mes de agosto concentró el 17,76% del total de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

A nivel de las provincias, los meses de verano y en concreto el mes de agosto siguen siendo los más frecuentados (Figuras 11 y 12). Ahora bien, podemos establecer ligeras matizaciones entre estos entes territoriales. Los valores más altos de estacionalidad en el mes de agosto se registran en las provincias de Lugo (17,08% en el Σ 2007-2019) y Pontevedra (20,85% en el Σ 2007-2019). Las razones debemos buscarlas esencialmente en su carácter de provincias litorales y en una clara vocación de su demanda con el producto de sol y playa. La provincia de A Coruña debe sus valores más bajos (16,07% en el Σ 2007-2019), a pesar de contar con destacados destinos de sol y playa de carácter residencial, a la existencia en su territorio de otros productos turísticos desestacionalizadores ligados esencialmente a Santiago de Compostela y al Camino de Santiago. Por último, cabe destacar que los valores más bajos alcanzados en la provincia de Ourense (12,82% en el Σ 2007-2019) obedecen a su carácter de espacio interior y, consecuentemente, a una demanda

vinculada a productos de carácter menos estacional (turismo cultural, turismo de salud, turismo rural, turismo enológico, etc.).

Figura 9. Evolución de la variación mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España. Periodo 2007-2019. Unidad %.



Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera: Pernoctaciones de los viajeros por Comunidades Autónomas, país de residencia y meses.

Dentro de las zonas turísticas litorales establecidas por el INE contempladas en la EOH también podemos establecer ciertas matizaciones en el marco de una acentuada estacionalidad estival en el mes de agosto. Los valores mayores de estacionalidad en este mes se producen en la Marina Lucense y Costa da Morte. De hecho, el diferencial con el mes de julio, el segundo más frecuentado en ambos casos, es de 7,81 y 6,70 en el Σ 2007-2019, respectivamente. Las Rías Altas muestran el menor contraste de afluencia entre estos dos meses (Δ 3,29 puntos en el Σ 2007-2019). Por su parte, el valor registrado en las Rías Baixas (Δ 5,64 puntos en el Σ 2007-2019) se encuentra en una situación intermedia dentro del conjunto de las zonas turísticas gallegas establecidas por el INE (Figura 13).

Obviamente, estos contrastes dentro de la estacionalidad se deben básicamente al hecho de abarcar tanto las Rías Altas como las Rías Baixas a las dos ciudades más importantes de Galicia: A Coruña y Vigo, respectivamente. Son estos unos núcleos urbanos que concentran gran parte de la afluencia a estos destinos litorales como así se da respuesta a una demanda que obedece a diversas motivaciones. Muchas de las mismas son de carácter desestacionalizador: turismo de negocios, turismo de congresos, turismo de compras, turismo cultural, etc. En esta dirección apuntan las medias de pernoctaciones registradas en el periodo 2007-2019 en estos dos

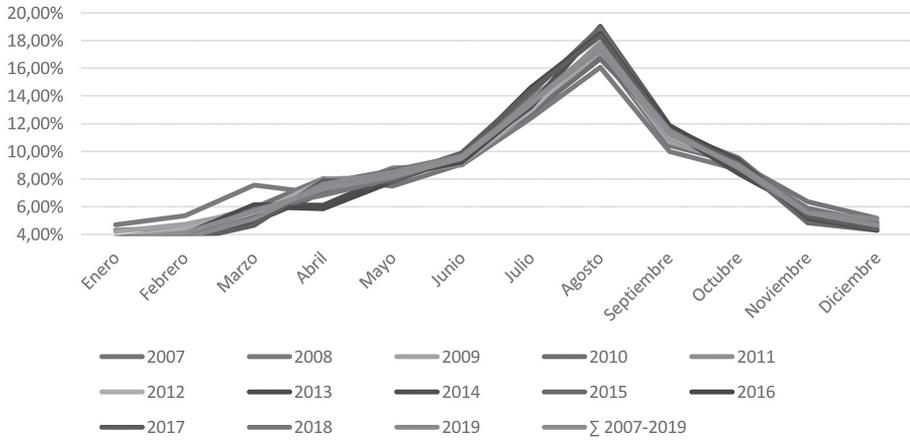
destinos del litoral gallego. Así, si bien es cierto que los registros promedio más elevados siguen dándose en el mes de agosto: A Coruña con 14,58% y Vigo con 15,20% en el Σ 2007-2019, no es menos cierto que su diferencial con el mes de julio (segundo mes en mayor afluencia en demanda), es menor que los otros destinos litorales para los que la EOH del INE ofrece valores. Dentro de estos destinos litorales, los valores más altos en agosto se registran para el conjunto temporal 2007-2019, por orden, en Sanxenxo (27,45%), O Grove (23,65%) y Ribadeo (22,06%). Son estos unos municipios que obedecen básicamente a una demanda turística de sol y playa vinculada a su buena accesibilidad y tradición dentro del sector. No olvidemos que estos enclaves del litoral fueron algunos de los primeros en conocer un desarrollo incipiente del fenómeno turístico en Galicia a principios del siglo XX. En este sentido, el destino con mayor bagaje es O Grove, con un pasado de desarrollo turístico cimentado en la producción de espacio ocio-turístico en la Illa de A Toxa en torno a su oferta balneotrópica¹⁰.

Otro punto a destacar en el caso concreto de O Grove son los destacados valores en el mes de octubre de afluencia registrados en la EOH en el periodo 2007-2019. En concreto, nos encontramos en este mes con una media para este periodo de pernoctaciones del 10,07% (Figura 14). El volumen de pernoctaciones registrado está vinculado esencialmente con la celebración en este mes de la Fiesta del Marisco¹¹. Una demostración práctica de que mitigar la estacionalización de la demanda es viable en los destinos de sol y playa gallegos siempre que los cosas se realicen con planificación y criterios objetivos.

10 Patiño Romarís, C. A. (2002).

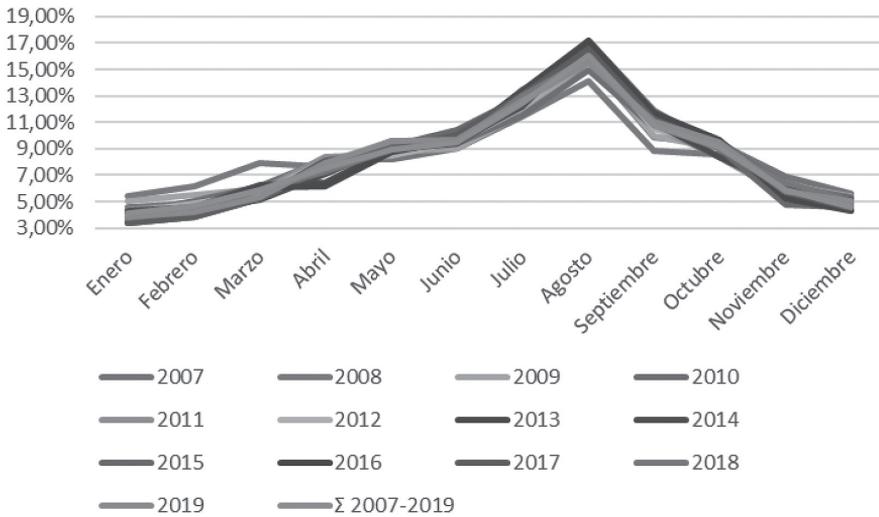
11 Desde 1963 se celebra desde el 2 al 12 de octubre la “Fiesta del Marisco”. Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el año 2013. Véase: “Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de “Fiesta de Interés Turístico Nacional” a la “Fiesta del Marisco de Grove” de O Grove (Pontevedra)”. BOE» n° 93, de 18 de abril de 2013, páx. 29931. <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4108>. Estamos ante un evento gastronómico-cultural que tiene como objetivo exaltar el marisco producido en el litoral gallego de las Rías Baixas. De hecho, uno de sus principales reclamos es que durante los días en que discurre la fiesta se abren puestos de venta de mariscos y pescados a precios populares.

Figura 10. Evolución de la variación mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Galicia. Periodo 2007-2019. Unidad %.



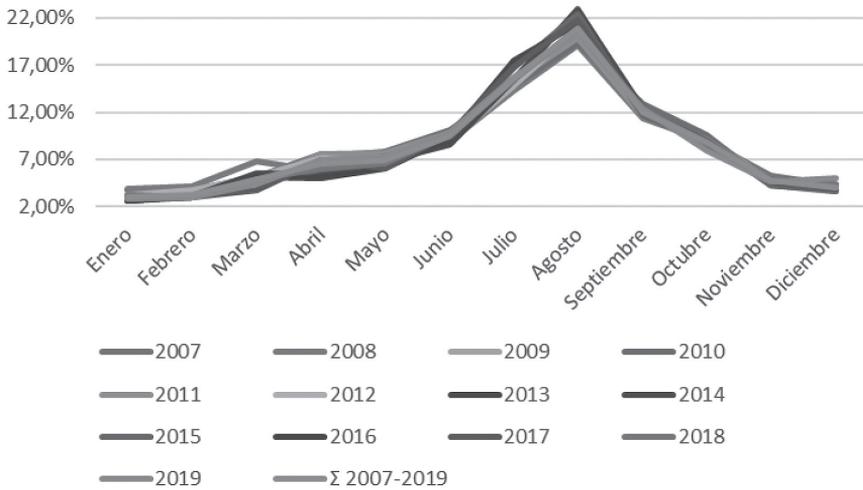
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera: Pernoctaciones de los viajeros por Comunidades Autónomas, país de residencia y meses.

Figura 11. Evolución de la variación mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la provincia de A Coruña. Periodo 2007-2019. Unidad %.



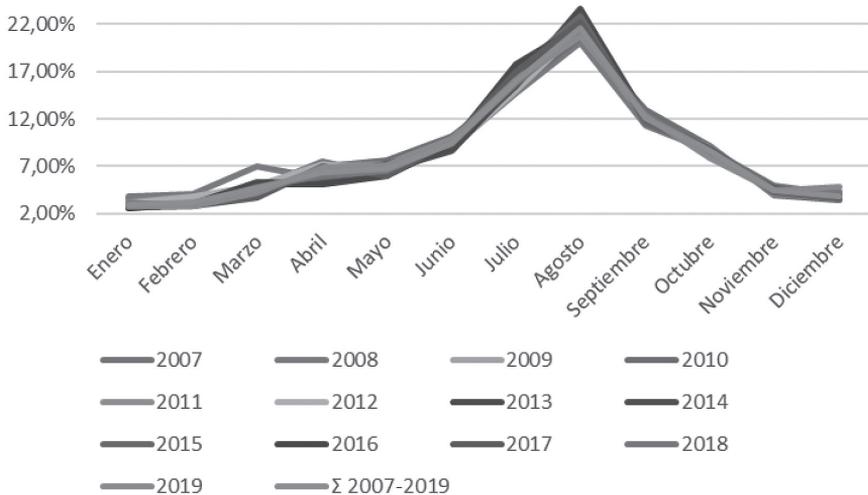
Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera: Pernoctaciones de los viajeros por Comunidades Autónomas, país de residencia y meses.

Figura 12. Evolución de la variación mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la provincia de Pontevedra. Periodo 2007-2012. Unidad %.



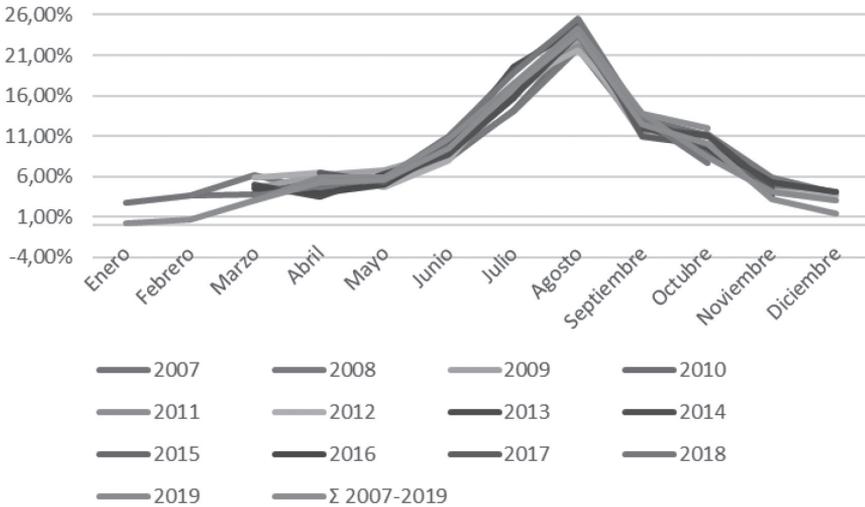
Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera: Pernoctaciones de los viajeros por Comunidades Autónomas, país de residencia y meses.

Figura 13. Evolución de la variación mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la zona turística: Rías Baixas. Periodo 2007-2012. Unidad %.



Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera: Pernoctaciones de los viajeros por Comunidades Autónomas, país de residencia y meses.

Figura 14. Evolución de la variación mensual del volumen de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el punto turístico: O Grove. Periodo 2007-2012. Unidad %.



Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera: Pernoctaciones de los viajeros por Comunidades Autónomas, país de residencia y meses.

3.1. Indicador de presión de la concentración temporal de la demanda turística en destino: La tasa de estacionalidad turística.

El anterior análisis de la serie histórica de viajeros en establecimientos hoteleros gallegos durante el periodo 2007-2019, nos permitió constatar cómo el tercer trimestre de cada año, meses de julio, agosto y septiembre, aparece marcado con una mayor concentración de las pernoctaciones. Así podemos destacar, especialmente en los destinos del litoral recogidos dentro de la EOH del INE, al mes de agosto como el de mayor afluencia de viajeros.

El segundo método de aproximación al conocimiento de la estacionalidad turística que utilizaremos es un indicador de presión: *la tasa de estacionalidad turística*. Este valor lo obtenemos a partir de los datos de evolución mensual de pernoctaciones en establecimientos hoteleros recogidos en la EOH elaborada por el INE. En definitiva, la tasa de estacionalidad turística (TETP) la definiremos del siguiente modo¹²:

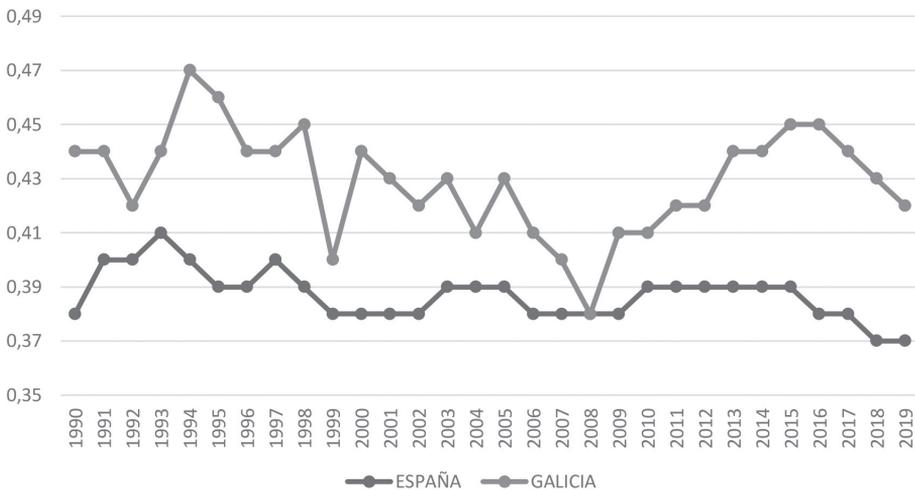
$$TETP = \frac{(P^1_{max} + P^2_{max} + P^3_{max})}{P_{tot}}$$

12 Martínez Roget, F. y De Miguel Domínguez, J. C. (2000): 16

donde TETP es la tasa de estacionalidad turística anual; P^1_{max} , P^2_{max} , P^3_{max} , es el número de pernoctaciones en los tres meses de mayor afluencia dentro del año; y P_{tot} es el número total de pernoctaciones del año de referencia.

La aplicación de este indicador a escala Galicia nos posibilita comprobar fácilmente cómo la demanda turística presenta una marcada alta concentración temporal centrada en el tercer trimestre del año. Es decir, en los meses de julio, agosto y septiembre. De hecho, nos indican cómo durante todo el periodo considerado (Figura 15), es en el tercer trimestre de cada año cuando se concentra más del 40% de las pernoctaciones anuales en el caso de Galicia. La única excepción en la serie fue el año 2008, fecha en la que tanto España como Galicia registraron un valor del 38%. El resto de los años de la serie el valor registrado en Galicia fue siempre superior al del conjunto del estado español. Además, analizada la evolución de esta tasa observamos como es menos homogénea en el caso gallego que en el conjunto de España. Así, los valores oscilan en Galicia, para el periodo considerado, entre el 0,38 en el año 2008 y el 0,45 de los años 1998, 2015 y 2016. Por su parte, en el conjunto de España varía entre el 0,37 de los años 2018 y 2019, y el 0,41 del año 1993. En cualquier caso, podemos señalar una tenue reducción de la TETP en Galicia durante el periodo contemplado. Una reducción, de todas formas, insuficiente con respecto al objetivo de lograr un sector turístico más eficiente y, por lo tanto, competitivo desde el punto de vista de la productividad.

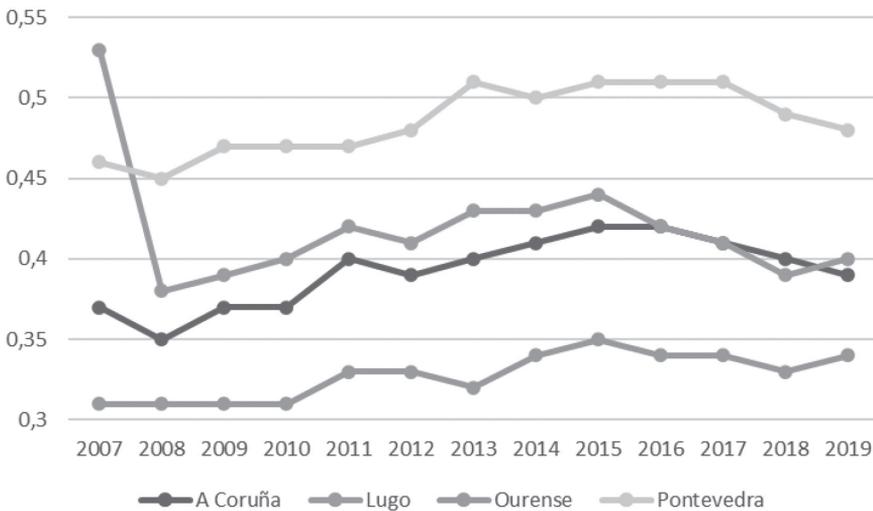
Figura 15. Evolución de las tasas de estacionalidad turística de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Galicia-España. Periodo 1990-2019.



Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

A nivel provincial, los valores registrados en el indicador de presión TETP durante el periodo 2007-2019 (Figura 16), presentan los valores más altos en la provincia litoral de Pontevedra, ofreciendo registros superiores a los de Galicia en todos esos años. Estos resultados guardan clara relación con la dependencia de este espacio provincial de la demanda de motivación ligada al producto sol y playa. Por el contrario, las provincias de A Coruña y Ourense siempre presentaron valores por debajo del promedio gallego. Los valores más bajos de TETP durante toda la serie temporal se registraron en Ourense. Las razones están claramente relacionadas con su carácter de provincia interior y la estructuración de su cartera de productos turísticos. En cambio, los datos de A Coruña obedecen esencialmente al peso del sector turístico de Santiago de Compostela, con una demanda menos estacionalizada en función de una afluencia de viajeros ligada a su patrimonio cultural, arquitectónico y religioso.

Figura 16. Tasas de estacionalidad turística en establecimientos hoteleros en las provincias gallegas. Periodo 2007-2019.



Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

Las zonas turísticas gallegas recogidas dentro de la EOH del INE presentan unos valores de TETP en el periodo 2007-2019 por arriba del promedio gallego, con la única excepción de las Rías Altas (Figura 17). Estos valores inferiores debemos ligarlos al poder de matización ejercido sobre la estacionalidad por la ciudad

de A Coruña. Un destino que dado su carácter urbano y comercial presenta valores de afluencia de demanda menos estacionalizados. En cambio, Costa da Morte, Mariña Lucense y Rías Baixas presentan valores más altos en el indicador TETP. La razón aquí hay que buscarla en función de su clara dependencia de la demanda estival de retorno ligada a su oferta de productos de carácter turístico litoral (sol-playa, gastronomía, náutica, etc.).

Figura 17. Tasas de estacionalidad turística en establecimientos hoteleros en las principales zonas turísticas gallegas. Periodo 2007-2019.

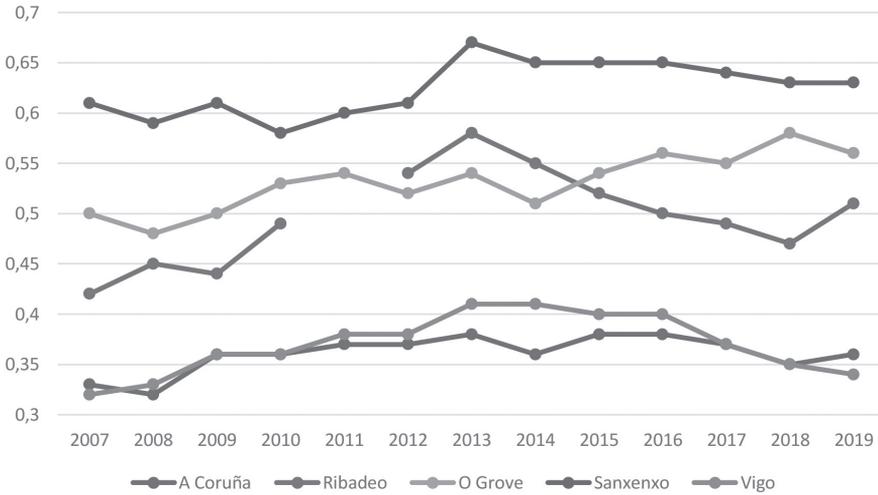


Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

Localizados en: Costa da Morte y Rías Altas (A Coruña); A Mariña Lucense- Costa (Lugo); Rías Baixas (Pontevedra y A Coruña).

Los asertos anteriormente indicados se constatan al examinar los valores obtenidos por la TETP en los destinos urbanos de A Coruña y Vigo (Figura 18). Por su parte, Ribadeo, O Grove y Sanxenxo presentan valores acordes con su marcada vocación turística de turismo litoral. Especialmente, en el caso de los dos últimos destinos, localizados en las Rías Baixas y conocidos dentro del mercado turístico por la calidad de sus arenas. Sanxenxo registra durante todo el periodo analizado valores de TETP en el ámbito del 0,60%. Estos resultados nos hablan claramente de un grave problema de estacionalidad.

Figura 18. Tasas de estacionalidad turística en establecimientos hoteleros en los principales puntos turísticos gallegos. Periodo 2007-2019.



Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

4. La pandemia de la COVID-19 e implicaciones en la demanda turística en el litoral gallego

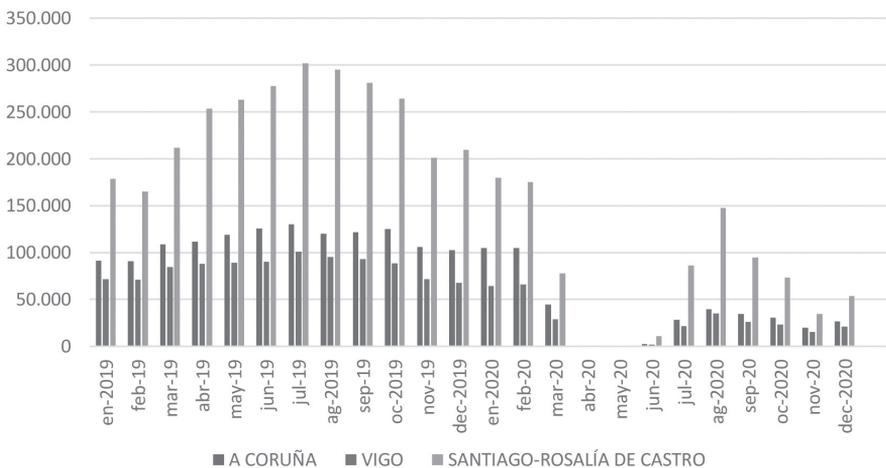
La crisis sanitaria debida a la Covid-19 ha supuesto el cese de los flujos turísticos. A medida que los gobiernos de todo el mundo introdujeron disposiciones sin precedentes para contener el virus como las restricciones a los viajes, a las operaciones comerciales y a las interacciones entre las personas, se paralizó el sector turístico. De hecho, la aviación internacional estuvo prácticamente inmovilizada desde el 8 de marzo hasta inicios de junio de 2020 (Figura 19). Estamos en un escenario en el que no sabemos cuándo va a acabar definitivamente la crisis pandémica. De hecho, parece complicado aventurar cifras y previsiones de impacto.

El año 2020 arrancó de manera positiva hasta la interrupción total de la actividad turística en la segunda mitad del mes de marzo. La limitación internacional de los viajes y las medidas de confinamiento impidieron el desarrollo de la actividad turística desde entonces. Es cierto que a partir de junio 2020 las condiciones sanitarias permitieron reducir progresivamente las restricciones en la práctica turística, favoreciéndose gradualmente los desplazamientos de cercanías, regionales, y nacionales. Ahora bien, los escenarios sanitarios posibles en la pandemia de la COVID-19 son muy diversos y condicionan completamente la práctica turística.

Las limitaciones que suponen las medidas de contención del virus para el disfrute turístico pueden paralizar o aplazar los viajes turísticos. El inicio de la vacunación, a finales del 2020 contra el coronavirus no ha supuesto todavía un restablecimiento pleno de las condiciones adecuadas para los viajes y el turismo. En este momento, aún existen incógnitas sobre cuándo las empresas del sector turístico podrán operar a pleno rendimiento y sobre la dinámica post-pandemia de los flujos de demanda turística.

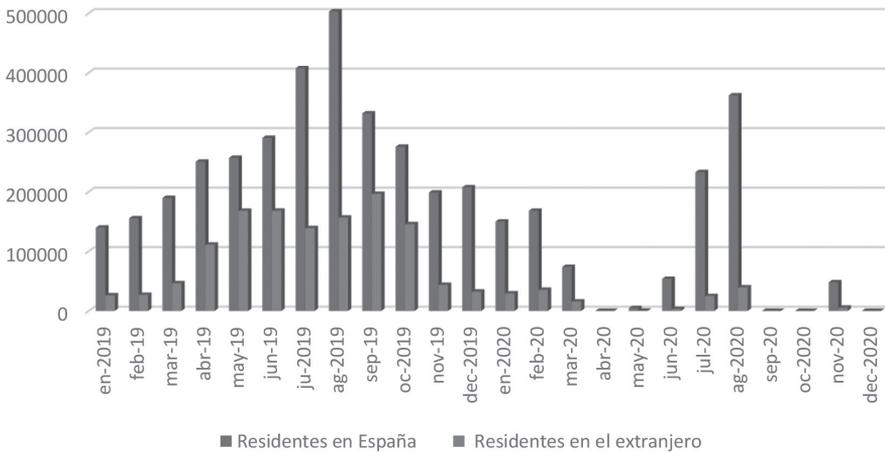
A corto plazo, la principal incógnita a despejar es saber qué ocurrirá en las futuras temporadas de verano, que en el caso de Galicia concentra gran parte de la demanda de visitantes. La recuperación de la demanda nacional será más rápida que la internacional. En ambos casos, la contracción de la demanda en Galicia no tuvo precedentes (Figura 20). La recuperación del turismo nacional dependerá de la severidad de la crisis económica, como principal factor limitante, y del progresivo restablecimiento de las condiciones para viajar. En esta dirección, apuntan las previsiones efectuadas por Deloitte en un informe de finales de marzo de 2020: “COVID-19: impacto y escenarios de recuperación en consumo y distribución”. En el dicho informe se postula que el año 2021 traerá una recuperación en el consumo, aunque el porcentaje de gasto dedicado a viajar permanecerá por debajo de los niveles pre-crisis: un 12% menos en el caso de viajes y hoteles y un 5% en el caso de la restauración.

Figura 19. Evolución mensual del tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. Periodo 2019-2020. Número de pasajeros.



Fuente: Elaboración propia. Datos AENA.

Figura 20. Evolución mensual de viajeros en establecimientos hoteleros en Galicia. Periodo 2019-2020. Número viajeros.

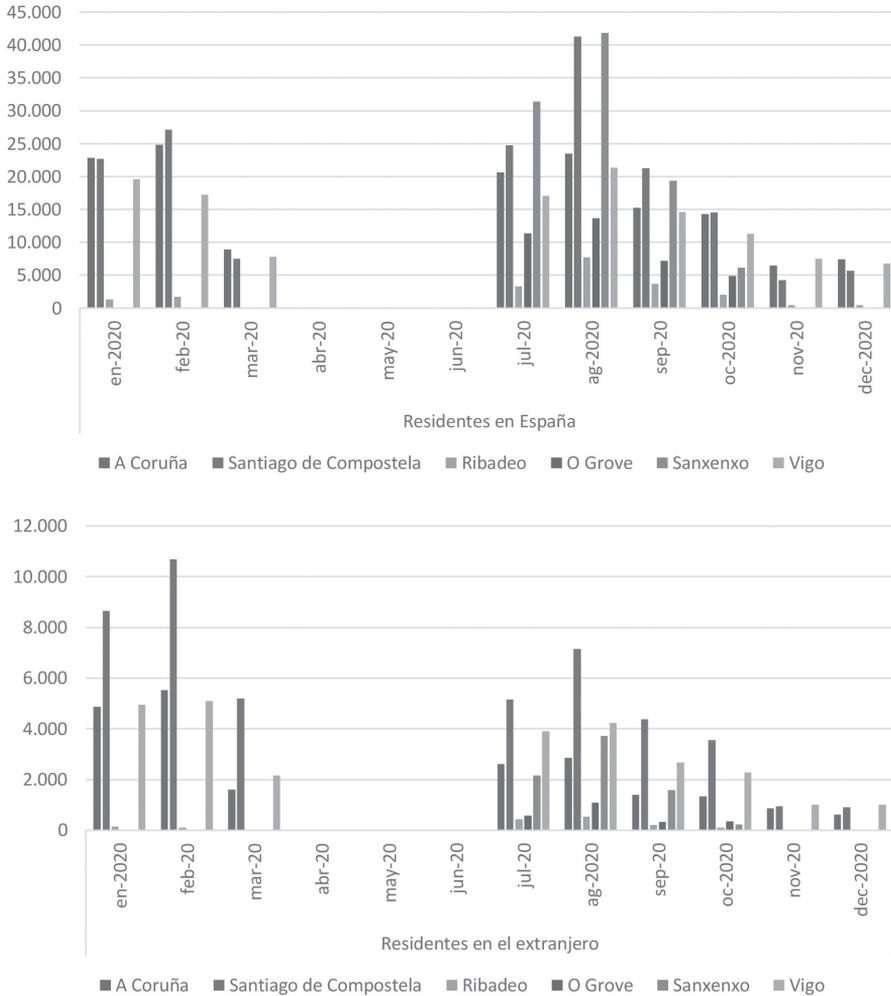


Fuente: Elaboración propia. Datos EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera), INE.

En definitiva, el sector turístico se vio gravemente afectado por la pandemia de la COVID-19. Nos encontramos ante un escenario complejo donde la evolución de los datos es impredecible. La recuperación, por el lado de la demanda, llevará algún tiempo. Ésta estará en función básicamente del levantamiento progresivo de las restricciones a viajar. A largo plazo debemos contemplar posibles cambios en el comportamiento de la demanda como resultado de la crisis de la COVID-19 (aceleración de los usos on-line, mayor énfasis en la higiene, mayor uso de métodos de pago sin efectivo, etc.).

En el caso gallego, a corto plazo, el mercado nacional constituirá la principal oportunidad de impulsar la recuperación del sector turístico. Por otro lado, creemos que los efectos de la pandemia en el sector turístico gallego serán asimétricos y muy localizados geográficamente, con algunos destinos más expuestos que otros. El impacto a nivel de destino dependerá esencialmente de la tipología de la oferta turística y del tamaño del mercado turístico nacional (Figura 21).

Figura 21. Evolución mensual de viajeros en establecimientos hoteleros en A Coruña, Santiago de Compostela, Ribadeo, O Grove, Sanxenxo y Vigo. Periodo 2020. Número viajeros: Residentes en España y en el extranjero.



Fuente: Elaboración propia. Datos EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera), INE.

5. Recapitulación final.

A manera de conclusión, cabe empezar por destacar que los gestores turísticos de un destino sin una buena fuente de información sobre la demanda están en clara desventaja dentro de un mercado cada vez más global y competitivo. Recordemos que las condiciones del mercado cambian y tienen lugar fenómenos imprevisibles.

Por lo tanto, el desarrollo correcto de un plan de mercadotecnia depende de la disponibilidad de información fiable. En la actualidad, somos de la opinión que los agentes tanto públicos como privados del sector turístico en el litoral gallego carecen de un procedimiento adecuado de recogida de información sobre sus flujos de viajeros y ya no digamos sobre su demanda potencial. En un contexto donde el uso creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) proporcionan una cantidad enorme de datos de tipo económico, social, medioambiental, etc., que se ha venido a denominar ‘big data’¹³. Una disponibilidad de datos que posibilita a los agentes públicos implementar una planificación turística inteligente o “smart tourism planning” (STP) como vía de trabajo para la mejora de la planificación de los destinos. Es esta una nueva forma de planificar los destinos que conduzca hacia una mayor eficiencia, sostenibilidad y gobernanza de los mismos.

La demanda, en el caso del territorio gallego, muestra una evolución marcada por el crecimiento, una vez superados las consecuencias derivadas de la crisis económica del periodo 2007-2013. Una tendencia positiva que se vio bruscamente interrumpida en marzo de 2020 por los efectos sobre la movilidad turística derivados de la pandemia de la COVID-19. La pandemia ha abierto claros interrogantes tales como aquel que se pregunta sobre cómo va a comportarse la demanda turística a nivel global, ya no sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo.

En cualquier caso, podemos afirmar que el principal problema estructural de la demanda turística del litoral gallego es su alta concentración, tanto temporal como espacial¹⁴. La alta concentración temporal, conocida bajo el nombre de estacionalidad y comentada ampliamente por todo un elenco de estudios¹⁵, se traduce en que la demanda turística se concentra en meses que se corresponden con el periodo vacacional de verano. Sobre todo en agosto y con oscilaciones al alza en vacaciones de la Semana Santa. La alta estacionalidad impide el aprovechamiento óptimo de los recursos¹⁶, provoca importantes efectos negativos sobre el sector turístico como baja rentabilidad, inversiones insuficientes, problemas del empleo temporal y baja utilización de la equipación.

En cuanto a la concentración espacial, en el caso de la Comunidad de Galicia, tiene lugar tanto en origen como en destino. La mayoría de los visitantes proceden de España y del norte de Portugal, y las provincias de A Coruña y Pontevedra absorbían, en el año 2019, el 77,36% de la total demanda turística gallega (43,50% y 33,86% respectivamente). La concentración en origen supone para el sector tu-

13 Graham, M. y Shelton, T. (2013).

14 Martínez Roget, F. y De Miguel Domínguez, J. C. (2000).

15 Guisán, M. C., Aguayo, E. y Neira, I. (1999); Besteiro Rodríguez, B. (2002); Garin-Muñoz, T. (2009).

16 Rey Graña, C. y Ramil Díaz, M. C. (2000).

rístico gallego una gran dependencia de la actividad turística de la situación de la economía nacional. Por otra parte, la concentración en destino tiene también unas consecuencias negativas, que se reflejan básicamente en pérdida de calidad de los servicios ofrecidos y deterioro del ámbito físico que, a su vez, hace menos atractivo el destino turístico¹⁷.

17 Pawłowska, E. (2011): 92.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, E. W. y Sullivan, M. W. (1993): "The antecedents and consequences of customer satisfaction for firms", *Marketing Science*, 12 (2): 125-143.
- Andreu, R.; Ricart, J. y Valor, J. (1996): *Estrategia y sistemas de Información*, Madrid, McGraw-Hill.
- Antón Clavé, S. y González Reverté, F. (coords.) (2005): *Planificación territorial del turismo*, Barcelona, Editorial UOC.
- Álvarez Sousa, A.; González Vázquez, E. y Varela González, J. A. (2005): *Plan de Ordenación del Turismo de Galicia. POTGA 2005-2010*, Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Turismo, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Xunta de Galicia.
- Baker, D. A. y Crompton, J. L. (2000): "Quality, satisfaction and behavioral intentions", *Annals of Tourism Research*, 27 (3): 785-804.
- Besteiro Rodríguez, B. (2002): "Análisis estructural de los problemas del turismo en Galicia: balance de una década (1991-2001)", Santiago de Compostela, Documento de Trabajo, nº14, IDEGA (Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia).
- Bigné Alcañiz, J. E.; Font Aulet, X. y Andreu Simó, L. (2000): *Marketing de destinos turísticos: Análisis y estrategias de desarrollo*, Madrid, ESIC Editorial.
- Bigné, J. E.; Sánchez, M^a. I. y Sánchez, J. (2001): "Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship", *Tourism Management*, 22 (6): 607-616.
- Bigné Alcañiz, J. E.; Sánchez García, M.I. y Sández Blás, S. (2005): "Relationship among residents' image, evaluation of the stay and post-purchase behaviour", *Journal of Vacation Marketing*, 11 (4): 291-302.
- Callejo Gallego, J.; Gutiérrez Brito, J. y Viedma Rojas, A. (1997): *Análisis empírico de la demanda turística*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces.
- Callejo Gallego, J.; Viedma Rojas, A. y Gutiérrez Brito, J. (2004): "Transformaciones de la demanda turística española: apuntes prácticos", Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces.
- Delgado del Castillo, J. M. (2020): "Turismo y medio ambiente en un escenario post COVID-19", en Bauzá Martorell, F. J. y Melgosa Arcos, F. J. (dirs.): *Turismo post COVID-19. El turismo después de la pandemia global: Análisis, perspectivas y vías de recuperación*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca: 363-385.
- Dredge, D. y Moore, S. (1999): "Planificación y Diseño de Destinos Turísticos", *Annals of Tourism Research en Español*, 1 (2). 394-414.
- Echtner, C. M. y Ritchie, J. R. B. (1991): "The Meaning and Measurement of Destination Image", *The Journal of Tourism Studies*, 2 (2): 2-12.

- Echtner, C. M. y Ritchie, J. R. B. (1993): "The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment", *Journal of Travel Research*, 31 (4): 3-13.
- Estaban Talaya, Á. y Reinales Lara, E. (1996): "La investigación de la demanda turística en España: Recopilación y análisis", *Estudios Turísticos*, 129: 81-104.
- Fernández Luna, M. (2016): Análisis económico de la crisis del sector inmobiliario en España (2007-2013). Tesis doctoral. Universidad de Sevilla.
- Franch, M.; Martini, U.; Inverardi, P. L. N. y Buffa, F. (2006), "From reconstruction and analysis of tourist profiles to some suggestions to destination management- An empirical research in the dolomites area", *Tourism Review*, 61 (2): 30-37.
- Gallarza, M. G.; Gil Saura, I. y Calderón García, H. (2001) "Measuring destination image an approach by an attribute-based analysis", *Tourism Review*, 56 (1/2): 13-22.
- Garin-Muñoz, T. (2009): "Tourism in Galicia: domestic and foreign demand", *Tourism Economics*, 15 (4): 753-769.
- Graham, M. y Shelton, T. (2013): "Geography and the future of big data, big data and the future of geography", *Dialogues in Human Geography*, 3(3): 255-261. <http://doi.org/10.1177/2043820613513121>
- Guisán, M. C.; Aguayo, E. y Neira, I. (1999): *Economía del turismo en Galicia*; Santiago de Compostela, Asociación Hispalink-Galicia.
- Hernández Borge, J.; Díaz Fernández, J. A. y Patiño Romarís, C. A. (coords.) (2000): *O turismo en Galicia: Potencialidades endógenas de desenvolvemento urbano e económico*, Vigo, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Pontevedra.
- Jenkins, O. H. (1999): "Understanding and measuring tourist destination images", *International Journal of Tourism Research*, 1 (1): 1-15.
- Martínez Roget, F. y De Miguel Domínguez, J. C. (2000): "La demanda turística en Galicia. El problema de la concentración", *Revista Galega de Economía*, 9 (2): 1-18.
- Murphy, P.; Pritchard, M. P. y Smith, B. (2000): "The destination product and its impact on traveler perceptions", *Tourism Management*, 21 (1): 43-52.
- Naredo, J. M. (2009): "La cara oculta de la crisis. El fin del boom inmobiliario y sus consecuencias". *Revista de economía crítica*, 7: 118-133.
- Novello, S.; Martínez Roget, F.; Murias Fernández, P. y De Miguel Domínguez, J. C. (eds.) (2013): *Xacobeo: De un recurso a un evento turístico global*, Santiago de Compostela, Andavira Editora.
- Patiño Romarís, C.A. (2000): *A produción de espacio turístico e de ocio na marxe norte da Ría de Pontevedra*, Santiago de Compostela, IDEGA (Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvemento de Galicia), Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
- Patiño Romarís, C.A. (2001): *Espacios turísticos e de ocio nas Rías Baixas: Unha análise a diferentes escalas*, Santiago de Compostela, Dirección Xeral para o Turismo, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Xunta de Galicia.

- Patiño Romarís, C.A. (2002): A illa da Toxa: O planeamento urbanístico no proceso de construción e transformación dun produto turístico litoral, Vigo, Servicio de Publicacións da Deputación Provincial de Pontevedra.
- Patiño Romarís, C. A. (2016): Espazos turísticos e de ocio no litoral galego: Unha análise a diferentes escalas. Santiago de Compostela. Tesis Doctoral. Universidade de Santiago de Compostela.
- Pawlowska, E. (2011): El turismo académico. Un análisis económico para el caso de Galicia, Santiago de Compostela, Tesis doctoral. Departamento de Economía Aplicada, Facultade de Económicas e Empresariais Universidad de Santiago de Compostela.
- Rey Graña, C. y Ramil Díaz, M. C. (2000): “Estructura del mercado turístico gallego”. Revista Galega de Economía, vol. 9, nº 1; pp. 1-23.
- Rust, R.T. y Zahorik, A. J. (1993): “Customer loyalty, customer retention and market share”, *Journal of Retailing*, 69 (2): 193-215.
- Seaton, A. (1996): “The Analysis of Tourism Demand: Market Segmentation”, en Seaton, A. y Bennett, M. (eds.): *Marketing Tourism Products: Concepts, Issues, Cases*, London, Thomson Business Press: 28-54.
- Vera Rebollo, J. F. (coord.); López Palomeque, F.; Marchena, M. J. y Anton Clavé, S. (2011): *Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos*, Valencia, Tirant lo Blanch.
- Weaver, P. A.; Weber, K. y McCleary, K.W. (2007): “Destination Evaluation: The Role of Previous Travel Experience and Trip Characteristics”, *Journal of Travel Research*, 45 (3): 333-344.