

La Asociación Hispalink Galicia realiza estudios de investigación económica aplicada a la economía sectorial, tanto a nivel internacional como nacional y regional, y sus publicaciones tienen por fin divulgar los resultados de dichas investigaciones no sólo entre alumnos y estudiosos de la Economía, sino también en otros ámbitos sociales y empresariales.

Este libro expone con detalle datos de interés sobre la oferta y demanda del turismo en Galicia y sus efectos económicos. Se dedica una atención especial al desarrollo turístico de las 7 áreas consideradas: Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. Finaliza con un capítulo dedicado a las posibilidades y perspectivas del sector.

DISTRIBUYE:



Mundi-Prensa Libros, s.a.

MADRID - BARCELONA - MÉXICO

ISBN 84-605-9966-3



9 788460 599661



XACOBEO'99
Galicia

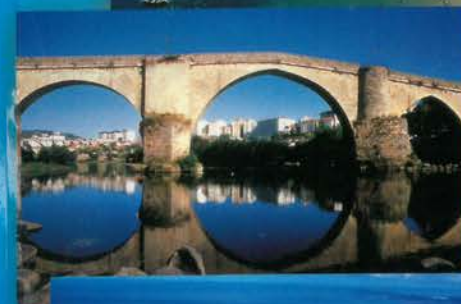
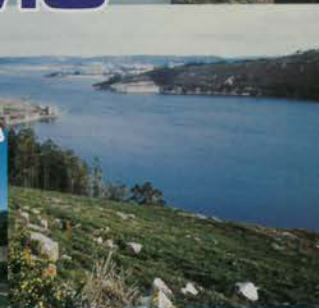
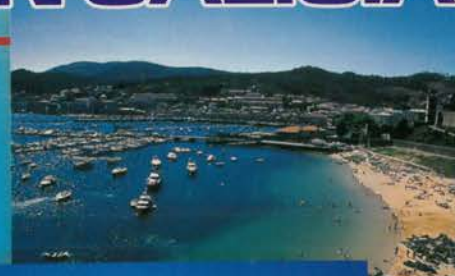


ECONOMÍA DEL TURISMO EN GALICIA

3

EE
AHG

ECONOMÍA DEL TURISMO EN GALICIA



IMPACTO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

M^a Carmen Guisán
Eva Aguayo
Isabel Neira

Edita
AHG

Economía del Turismo en Galicia

**Impacto económico y
distribución territorial**

Coordinadora: M^a Carmen Guisán Seijas

Autoras:

M^a Carmen Guisán Seijas

Eva Aguayo Lorenzo

Isabel Neira Gómez

ESTUDIOS ECONÓMICOS

ASOCIACIÓN HISPALINK - GALICIA

AHG

SANTIAGO DE COMPOSTELA

1999

Fotos portada

- 1.- Muralla Romana (Lugo)
- 2.- Ría de Ferrol
- 3.- Playa de Baiona
- 4.- Puente romano (Ourense)
- 5.- Vista aérea de A Coruña
- 6.- Plaza de la Herrería (Pontevedra)
- 7.- Catedral de Santiago de Compostela

<https://www.usc.gal/economet/galicia.htm>
<https://www.usc.gal/economet/libros.htm>
Blog de Economía de Galicia:
<https://hispalinkgalicia.blogspot.com>

Edita: Asociación Hispalink - Galicia
Depósito Legal: PO-518/99
Maqueta e Imprime: Aroprint, s.l.
Diseño de portada: David Morales
I.S.B.N.: 84-605-9966-3
Vilagarcía de Arousa, 1999
Impreso en España - Printed in Spain

INDICE

Prólogo.....	9
1.- Evolución del turismo.....	11
1.1. Turismo mundial y español.....	11
1.2. Principales características de la evolución del turismo en Galicia....	12
2.- La demanda y la oferta turística de Galicia.....	17
2.1. La demanda hotelera: visitantes y pernoctaciones.....	17
2.2. La oferta hotelera: establecimientos y plazas.....	32
2.3. Campings y turismo rural.....	38
2.4. Apartamentos y otros alojamientos turísticos.....	44
2.5. Restaurantes y otros establecimientos de hostelería.....	46
3.- Distribución territorial del turismo gallego.....	47
3.1. Área de Ferrol.....	49
3.2. Área de A Coruña.....	51
3.3. Área de Santiago.....	54
3.4. Área de Pontevedra.....	57
3.5. Área de Vigo.....	60
3.6. Área de Lugo.....	62
3.7. Área de Ourense.....	65
3.8. Síntesis de la distribución territorial.....	68

4.- Impacto económico del turismo gallego.....	71
4.1. Turismo hotelero y extrahotelero.....	71
4.2. Aportación del turismo a la economía gallega y al empleo.....	74
4.3. Impacto sobre el sector Comercio y Hostelería.....	78
4.4. Impacto sobre otros sectores.....	83
5.- Posibilidades y perspectivas del turismo de Galicia.....	85
5.1. Posibilidades del turismo gallego.....	85
5.2. Mercado potencial, calidad y grado de ocupación.....	86
5.3. Políticas de promoción turística.....	90
5.4. Diversidad de la oferta turística de Galicia.....	92
5.5. Perspectivas turísticas.....	103
Bibliografía.....	107
Autoras.....	109
Direcciones de interés.....	110

Prólogo

Este libro dedicado a la Economía del Turismo en Galicia se publica al final del año 1999, en el que se ha celebrado el Xacobeo 99, con motivo del Año Santo Compostelano, y que ha significado un despegue muy importante de la actividad turística de la ciudad de Santiago de Compostela y de toda Galicia, despegue que tendrá previsiblemente su continuidad en el 2000 y en años sucesivos.

El año 2000, fin del milenio, significa también un hito importante en el desarrollo del sector turístico en Galicia, con la celebración de la capitalidad europea de la cultura, que la ciudad de Santiago de Compostela comparte con otras ocho emblemáticas ciudades europeas, representativas del Norte, el Centro, el Sur, el Este y el Oeste de Europa. Las nueve ciudades que comparten el honor de esta capitalidad cultural del 2000 son Bergen en Noruega, Reykyavik en Islandia, Helsinki en Finlandia, Bruselas en Bélgica, Praga en la República Checa, Cracovia en Polonia, Bolonia en Italia, Avignon en Francia y Santiago de Compostela en España. Este acontecimiento así como la declaración, en su día, de la Muralla Romana de Lugo como patrimonio de la humanidad, tendrán sin duda un impacto importante en la proyección internacional de Galicia.

La Asociación Hispalink-Galicia tiene entre sus objetivos impulsar la realización y difusión de estudios económicos sectoriales que tienen interés para el desarrollo económico regional, y por ello ha considerado oportuno dedicar este año una atención especial al turismo de Galicia, estudiando su impacto económico y su distribución territorial en las distintas áreas y comarcas.

Se trata de un estudio novedoso que analiza el impacto económico con una amplitud mayor que la habitual, que generalmente se centra de forma casi exclusiva en el análisis del turismo hotelero. Las repercusiones económicas del turismo hotelero y extrahotelero sobre la construcción, el comercio y otros sectores tiene una relevancia destacable que aquí se analiza.

Dedicamos una atención especial al desarrollo turístico de las 7 áreas en que hemos agrupado las distintas comarcas de Galicia: Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. Todas ellas destacan en algún aspecto turístico y todas tienen atractivos paisajísticos, urbanísticos, culturales e históricos que merecen reconocimiento, algunos de los cuales se destacan de forma sintética en el último capítulo.

Queremos agradecer de forma especial la ayuda de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia para la publicación de este estudio, el cual creemos que contribuirá a difundir aspectos interesantes del turismo de Galicia en estos momentos de dinamización importante de este sector.

CAPÍTULO 1

EVOLUCIÓN DEL TURISMO

Con este despegue, cuyos datos recogemos con detalle en este estudio, Galicia se beneficia de la diversificación turística y de la mejora de las autovías y carreteras que conducen a la Europa atlántica y al Noroeste peninsular, uniéndose al desarrollo turístico español.

El importante desarrollo turístico español, que ha tenido un gran impacto sobre el desarrollo económico no sólo directamente sino también a través de numerosos efectos indirectos, inició su despegue en la década 1960-70, y en el tuvo una relevancia especial el impulso que le proporcionó precisamente nuestro Presidente de la Xunta de Galicia D.Manuel Fraga Iribarne, auténtico impulsor del despegue turístico español en el período 1962-69. En dicha década el número de visitantes extranjeros en España se multiplicó casi por 6, pasando de 4.2 millones en 1960 a 24.1 millones en 1970. A partir de entonces el turismo español evolucionó ya de forma continua, como se pone de manifiesto en diversos estudios económicos.

Entre los estudiosos españoles del sector turístico podemos citar varias contribuciones de investigadores universitarios, como las importantes y pioneras contribuciones de los profesores de Econometría Angel Alcaide y Antonio Pulido, en el Instituto de Estudios Turísticos, y otras como las realizadas recientemente por las profesoras gallegas Carlota Rey, con su estudio "Economía del Turismo. Estructura de mercados e impacto sobre el desarrollo", y María José Lodeiro y Matilde Arranz, con su estudio "Indicadores estadísticos del sector turístico", publicados previamente en esta colección de Estudios Económicos.

En estos momentos el desarrollo turístico de Galicia está recibiendo también un importante impulso por parte de la Xunta de Galicia, lo que tiene sin duda un gran interés para el desarrollo económico y la creación de empleo a nivel regional.

El libro expone con detalle datos de interés sobre la oferta y demanda del turismo en Galicia y sus efectos económicos y finaliza con un capítulo dedicado a las posibilidades y perspectivas del sector. Por último incluimos una breve referencia a las autoras, economistas gallegas con experiencia y alta cualificación en estudios sectoriales, así como algunas direcciones de internet y otras informaciones de interés sobre el sector turístico.

Ha sido un trabajo realmente interesante, que nos ha ocupado mucho tiempo pero que ha sido realizado con entusiasmo, trabajo en equipo y eficacia, y por lo tanto es para mí una satisfacción presentar los resultados obtenidos.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 1999
María del Carmen Guisán Seijas
Catedrática de Economía Aplicada (Econometría)
Universidad de Santiago de Compostela

1.1. El Turismo mundial y español

A lo largo del siglo XX y en particular durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado un auge muy importante en el mundo y desde luego en España que es uno de los principales países turísticos tanto en lo que respecta a turismo exterior como interior. El análisis que realiza Rey(1998) sobre estas tendencias pone de manifiesto la evolución creciente de la demanda turística y su importancia relativa cada vez mayor sobre el crecimiento y el empleo.

Las perspectivas de la Organización Mundial del Turismo, OMT, son de un incremento importante en el número de turistas que viajan a otro país, en el mundo, desde 457 millones de personas en 1990 hasta un número previsto en torno a 937 millones en el año 2010, de los cuales aproximadamente la mitad corresponderán a llegadas de extranjeros en países de Europa, muchos de los cuales lógicamente serán europeos tanto en origen como en destino.

Por otra parte los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, y de la Secretaría General de Turismo que se citan en Rey(1998) ponen de manifiesto una clara tendencia positiva en las pernoctaciones hoteleras nacionales y extranjeras en España. Así en el período 1976-96 el número de pernoctaciones hoteleras nacionales pasó de 40 millones anuales a 58 millones, y el número de pernoctaciones hoteleras extranjeras en España pasó de 58 millones a 100 millones.

Además de este importante incremento del turismo hotelero ha habido también un crecimiento destacable del turismo en otros establecimientos turísticos y, en gran medida, en apartamentos y segundas residencias, como veremos en la sección 2.4. Este tipo de turismo tiene un importante impacto económico sobre la construcción y diversos servicios (hostelería, comercio, transportes y comunicaciones, etc.), tanto si es de origen interior como exterior.

En los últimos años el aumento de la congestión en muchas áreas tradicionales receptoras de turismo en España y la mejora en las vías de comunicación hacia las regiones noroccidentales, está produciendo un fenómeno de diversificación de destinos turísticos que beneficia al desarrollo del turismo en Galicia, el cual ha experimentado una importante evolución en los últimos años y, en particular en el año 1999 en el que han coincidido un incremento general del turismo español y el efecto positivo para Galicia del Año Santo Compostelano y la celebración del Xacobeo 99 en la histórica ciudad de Santiago de Compostela.

Como analizaremos en el Capítulo 5, las perspectivas para el desarrollo del turismo en Galicia son muy positivas siempre que se continúen desarrollando las políticas tendentes a la mejora de los atractivos turísticos. Para ello hay que tener en cuenta no sólo las cuestiones relativas a la calidad y relación calidad/precio de los alojamientos y servicios turísticos, sino también otras cuestiones como la calidad medio-ambiental, tanto de los espacios naturales como de los urbanos, y el fomento de modalidades diversas del turismo, especialmente de estancia media o larga.

1.2. Principales características de la evolución del Turismo en Galicia

En los próximos capítulos analizaremos detalladamente la evolución de la demanda y la oferta turística de Galicia, así como su distribución por áreas y comarcas. También analizaremos el impacto económico del turismo regional y las posibilidades y perspectivas del turismo de Galicia, teniendo en cuenta el panorama de crecimiento del turismo mundial y español y las tendencias a la diversificación.

Algunos rasgos destacados de la situación reciente del turismo en Galicia son los siguientes:

1.- La oferta hotelera de Galicia representa aproximadamente el 9.8% de los establecimientos de España y el 4.3% de las plazas.

Galicia disponía, en 1997, de 1026 establecimientos hoteleros y asimilados, según la Guía de Hoteles de Turespaña, lo que representa un 9.79% del total nacional. El número de plazas hoteleras es de 47186, lo que representa un 4.3% del total nacional. Ambas cifras reflejan una dimensión más pequeña en los establecimientos gallegos que en la media española. Así es en efecto, y mientras el total nacional tiene un ratio de 105.2 plazas por alojamiento, Galicia tiene 45.9. Valores similares de ratio plazas/alojamiento se presentan en las comunidades de la cornisa cantábrica y en ambas Castillas. Las regiones mediterráneas y las Islas Canarias presentan unos ratios mucho más altos, propios de una mayor aglomeración turística.

2.- El número de plazas hoteleras de Galicia se ha incrementado en el período 1989-99 a un ritmo mayor que el de España y se acerca a la cantidad de 50 mil.

El número de plazas hoteleras se ha incrementado de forma importante en los últimos años, pasando de 27388 en 1985 a 34176 en 1990, 42378 en 1995 y 47186 en 1997. La tasa de crecimiento del número de plazas hoteleras de Galicia en los últimos diez años ha sido de un 4% anual y casi duplica al 2.2% del conjunto nacional.

3.- Se ha incrementado de forma muy importante el número de plazas en otros alojamientos turísticos como campings, fondas y albergues, superando las 30 mil.

Además de los establecimientos hoteleros disponemos de varios miles de plazas en otros alojamientos públicos como son campings, fondas, albergues, etc. En este sentido destacan los campings, que se han incrementado también de forma importante, pasando de 60 establecimientos con 8142 plazas en 1985 a 96 establecimientos con 29562 plazas en 1994. Estas plazas representan el 4.79% del total de 617023 plazas de camping de España en dicho año.

4.- *El turismo rural ha tenido también una evolución positiva y en 1999 supera las 2 mil plazas.*

La modalidad de turismo rural ha despertado un interés reciente y ha tenido una evolución positiva, pasando de 1565 plazas en 1996 a 2153 en 1998.

5.- *El número de apartamentos y segundas residencias de Galicia se ha incrementado de forma muy importante, superando las 150 mil viviendas de este tipo en 1999.*

Por lo que respecta a los apartamentos y viviendas secundarias, hay que tener en cuenta que las estadísticas turísticas sólo recogen los apartamentos alquilados por empresas turísticas, los cuales pasaron en Galicia de 76 establecimientos con 270 plazas en 1985 a 327 establecimientos con 1292 plazas en 1994. Estas plazas representan solamente el 3.1 por mil de las 419916 plazas de este tipo existentes en España. Pero la presencia de Galicia en los apartamentos y viviendas turísticas de propiedad privada es mucho mayor, y posiblemente supera las 150 mil viviendas, lo que supondría en torno a 600 mil plazas si consideramos un promedio de 4 plazas por vivienda.

No disponemos de datos oficiales para esta importante variable con la periodicidad necesaria, ya que los únicos datos habitualmente disponibles del número de viviendas secundarias en España son los que proporciona el INE cada diez años, cuando elabora los Censos de Población y Vivienda. Por ello los últimos datos en este sentido son los de 1991, los cuales en general son inferiores a las cifras actuales ya que este sector evoluciona de forma muy positiva. Galicia ha pasado de disponer de sólo 19353 viviendas secundarias en 1970 a 53265 en 1981, 122387 en 1991 y una cifra que estimamos en más de 150 mil en 1999.

Las viviendas secundarias de Galicia suponen el 4.6% del total de viviendas secundarias de España. La mayor parte de estas viviendas se utilizan con fines turísticos por parte de residentes en la propia región donde se ubican o de otras

regiones españolas, aunque también existe una demanda creciente de este tipo de residencias por parte de ciudadanos de otros países.

Aunque las publicaciones estadísticas dedican poca atención generalmente al turismo de segundas residencias, no cabe duda de que su importancia es enorme, y por lo tanto es un sector de gran interés por su impacto en el consumo local y regional, y su influencia sobre el desarrollo.

6.- *El número de pernoctaciones hoteleras de Galicia supone el 5.50% del total de pernoctaciones nacionales en España y el 0.47% del total de pernoctaciones de extranjeros en España.*

El número de pernoctaciones hoteleras de españoles en Galicia pasó de 3.1 millones en 1990 a 3.6 millones en 1998. En ambos años el porcentaje respecto al total de España se situó próximo al 5.5%. Por lo tanto Galicia tiene un peso bastante elevado en el conjunto del turismo nacional, destacando respecto a otras regiones cantábricas. Estas regiones tienen un peso reducido en el total de pernoctaciones de extranjeros en España.

El número de pernoctaciones hoteleras de extranjeros en Galicia en 1990 fué de 227 mil, pasando a 475 mil en 1998. Se ha producido por lo tanto un incremento muy importante, fenómeno que es común a otras regiones cantábricas. A pesar del incremento Galicia tiene todavía un peso reducido en el conjunto total de pernoctaciones hoteleras de extranjeros en España, siendo el porcentaje del 0.35% en 1990 y del 0.47% en 1998.

7.- *El año 1999 ha supuesto la consolidación e impulso del desarrollo turístico de Galicia, con un incremento en el primer semestre de un 64% en el turismo nacional y de un 43% en el turismo extranjero.*

En efecto, en el año 1999 se ha producido un incremento sin precedentes del turismo en Galicia, con un incremento del 64% en el turismo de procedencia espa-

ñola y un 43% en el de procedencia extranjera, según los datos disponibles de pernoctaciones hoteleras en el primer semestre del año, respecto al mismo semestre del año anterior.

También ha habido un importante crecimiento de las pernoctaciones hoteleras de extranjeros en Galicia, con un incremento en el primer semestre de 1999 de un 43% respecto al mismo período del año anterior.

Estos datos ponen de manifiesto una evolución positiva de este sector al que cada vez se le presta una mayor atención por parte de los organismos y sectores relacionados con él, y que tiene unas importantes repercusiones positivas sobre el Valor añadido Bruto (VAB) y el empleo de diversos sectores productivos, como veremos en el Capítulo 4.

Antes de presentar el análisis del impacto económico y de las posibilidades y perspectivas del turismo de Galicia, exponemos más detalladamente, en los Capítulos 2 y 3, la evolución de la demanda y la oferta turística de Galicia.

CAPITULO 2

LA DEMANDA Y LA OFERTA TURISTICA DE GALICIA

En este capítulo se realiza un análisis del sector turístico gallego en la última década. Este estudio se plantea desde dos perspectivas bien diferenciadas, por una parte la oferta que nuestra comunidad autónoma presenta en establecimientos hoteleros de todo tipo, hoteles y hostales en sus diferentes categorías, campings, etc.. hasta el más reciente turismo que se ha desarrollado en los últimos años, el turismo rural.

Como contrapartida a este análisis de la oferta hostelera en Galicia, se muestra la demanda que presenta este sector, tanto en lo referido al número de viajeros que nos visitan como aquéllos que además pernoctan uno o varios días en nuestra comunidad.

Además de la demanda y la oferta hoteleras nos referiremos también a la demanda turística que utiliza alojamientos extra-hoteleros, entre los cuales destacan por su importancia numérica y económica las segundas residencias. En lo que respecta a la oferta consideraremos además de los establecimientos hoteleros los referentes al sector de restaurantes y otros establecimientos de hostelería.

2.1. La demanda hotelera: visitantes y pernoctaciones

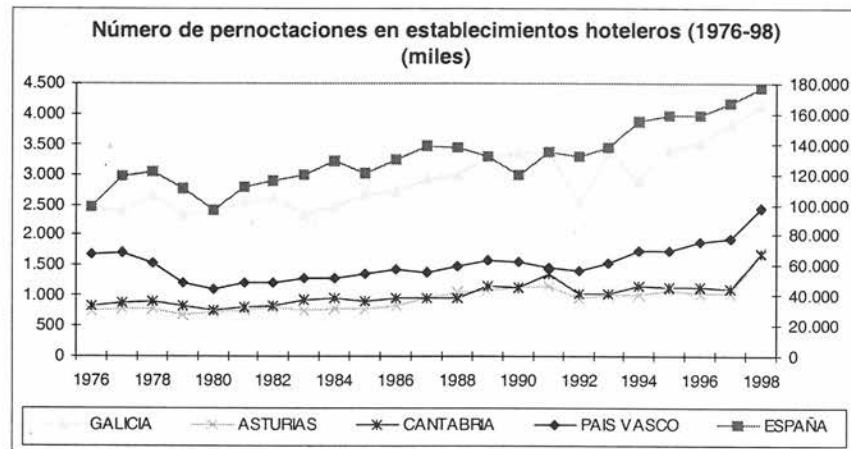
La creciente oferta turística gallega se ha visto acompañada por un progresivo aumento del número de turistas que recibe la comunidad, tanto en hoteles en sus diferentes categorías, así como en el turismo rural.

Las positivas tasas de crecimiento de la economía española han permitido un incremento muy importante en el turismo nacional en los últimos años, en todo el territorio español y más concretamente en comunidades como la gallega donde este tipo de turismo constituye casi el 90% del turismo total.

La creciente apertura del mercado turístico español hacia el turista extranjero ha supuesto para el conjunto de España un incremento de este tipo de turistas en el creciente número de viajeros que se desplazan por el territorio español, de modo que en 1997 ya suponían el 60% del total de pernoctaciones en hoteles españoles, cuando en 1990 representaban el 40%. Esta demanda externa también se ha dejado sentir en Galicia, donde se ha pasado del 9% al 12% en ese mismo período. Aunque este porcentaje no parece demasiado significativo en relación con el total nacional, si lo es si se compara con nuestras comunidades vecinas, en las que tan sólo Cantabria recibe un porcentaje de extranjeros similar, mientras que en Asturias éstos apenas constituyen un 6% del total de viajeros que recibe esta comunidad.

La evolución del turismo en Galicia en los últimos 20 años es similar a la de España, con una tendencia positiva en media, pero con ciertos años en los que se observan caídas en el número de pernoctaciones. En algunos casos estas caídas se producen en Galicia y en España, aunque no siempre coinciden en su evolución.

Gráfico 2.1



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

En el gráfico se puede observar la paralela evolución de las pernoctaciones en las comunidades autónomas del norte de España, en relación con el conjunto español. En la parte derecha del gráfico se recogen los datos correspondientes a España, de los que el turismo de las diferentes comunidades (parte izquierda del gráfico) representa porcentajes que no alcanzan el 1% en Asturias y Cantabria, se acerca al 1.5% en el País Vasco y al 2.5% en Galicia. Este peso en el conjunto de España se ha mantenido estable en los últimos veinte años, aunque con pequeños altibajos como se puede observar en el gráfico anterior.

El turismo que recibe la comunidad gallega es el más numeroso dentro de las comunidades del norte de España, duplicando al que reciben Asturias o Cantabria, con más de dos millones más de pernoctaciones que estas comunidades, y 1.5 millones más que el País Vasco.

Desde el año 1979 no se han producido caídas pronunciadas en el número de pernoctaciones hoteleras en España que se traduzcan en una caída generalizada en toda la cornisa Cantábrica, a excepción del año 92. En el conjunto de estos veinte años sólo los años 1983, 92 y 94 ha supuesto caídas en el número de pernoctaciones registradas en la comunidad autónoma gallega, si bien entre estos dos últimos se encuentra uno de los mejores años para el turismo gallego, el año 1993, año Xacobeo que supuso un incremento de más de 800 mil pernoctaciones respecto al año anterior.

Tabla 2.1.- Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros Galicia y España

	ESPAÑA	GALICIA	%Galicia/ES
1976	99.015.059	2.460.798	2,49
1980	96.438.067	2.390.301	2,48
1985	121.015.808	2.658.462	2,20
1990	119.879.719	3.338.860	2,79
1995	159.116.600	3.394.585	2,13
1998	178.314.097	4.129.811	2,32

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

Los años más positivos para el turismo gallego se presentan a partir del año 1995, con importantes crecimientos anuales principalmente en los años 97 y 98 que también se presentan como enormemente positivos para el conjunto español.

El número de pernoctaciones registradas en la comunidad autónoma gallega se ha incrementado en 600 mil desde 1996 a 1998, con un aumento del 8% anual superior al de España. La evolución de las pernoctaciones en Galicia en estos tres años se caracteriza por una progresión paralela a la de España, con un incremento ligeramente mayor en el último año. Esta tendencia no se presenta sin embargo en el resto de la zona norte peninsular donde el año 1997 no fue turísticamente bueno, ya que no se produjeron incrementos importantes en el número de pernoctaciones, excepto un pequeño incremento en el País Vasco. El año 1998 sin embargo se presenta como el más importante de los últimos 20 años en las comunidades del Cantábrico, destacando dentro de éstas, Asturias con incrementos mayores que sus comunidades vecinas.

Tabla 2.2.- Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros España, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco

	1996	1997	1998	Tasa 95/96	Tasa 96/97	Tasa 97/98
España	158.945.650	167.260.904	178.314.097	-0,11	5,23	6.60
Galicia	3.529.163	3.814.023	4.129.811	3,96	8,07	8.27
Asturias	1.023.091	1.031.140	1.713.780	-5,71	0,78	66.20
Cantabria	1.129.121	1.112.179	1.730.849	-0,71	-1,5	55.62
País Vasco	1.874.105	1.946.653	2.417.622	7,29	3,93	24.19

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

El incremento en 1998 ha sido de casi 500 mil pernoctaciones en el País Vasco, de cerca de 600 mil en Cantabria y casi de 700 mil en Asturias. En el País Vasco el turismo presentaba una tendencia creciente en los últimos años, mientras que para las comunidades de Cantabria y Asturias este crecimiento supone la ruptura de una tendencia negativa en los últimos años.

Galicia no ha experimentado un crecimiento tan importante en las pernoctaciones registradas en el año 1998, donde el aumento de 300 mil pernoctaciones es similar al del año 1997, y ha sido superior en años importantes para el turismo gallego como el año Xacobeo 93.

La evolución de las pernoctaciones en Galicia sigue una tendencia más estable desde el año 95, con incrementos importantes en todos los años hasta el 98, con lo que el aumento total del número de turistas recibidos en este período es muy superior al de otras comunidades vecinas, en las que tan solo el año 1998 se presenta como el más espectacular en su trayectoria.

Este incremento del número de turistas que reciben las comunidades del norte en el año 98, se centra fundamentalmente en el turismo nacional, ya que su crecimiento es mucho mayor que el extranjero. Sin embargo en estas comunidades se observa una tendencia en este último año contraria a la que sucedía tradicionalmente, con un importante aumento de la estancia media de los turistas extranjeros.

La estancia media hotelera del turista nacional es de dos días, y hasta el año 1998 era ligeramente superior a la estancia de los turistas extranjeros. El año 1998 supone un cambio en esta tendencia aumentando de forma importante la estancia media de los turistas extranjeros que se acerca, y en algunos casos como Cantabria supera, en gran medida a la del turismo nacional.

El turista extranjero permanece en España entre 5 y 6 días, muy por encima del nacional que no alcanza en media los tres días de permanencia en los establecimientos hoteleros. La tendencia de los últimos dos años (1997 y 98) es hacia un descenso en esa estancia media en ambos tipos de turismo, lo que sitúa la media del turista de nacionalidad española y extranjera en un continuo descenso desde el año 96.

Tabla 2.3.- Viajeros españoles y extranjeros. Galicia y España

	1996	1997	1998
ESPAÑA			
Total	38.887.961	41.597.466	45.866.796
Españoles	21.808.024	23.293.948	25.649.252
Extranjeros	17.079.937	18.303.518	20.217.543
GALICIA			
Total	1.583.953	1.710.403	1.852.048
Españoles	1.405.334	1.490.171	1.602.207
Extranjeros	178.619	220.232	249.841

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

En Galicia se ha dejado sentir la tendencia seguida por España, de modo que la estancia media ha descendido, tanto en el turismo español como en el extranjero, situándose ambos en el año 98 en 2 y 1.9 días respectivamente. Esta estancia es en todas las comunidades del norte de España y también en la gallega inferior a la del conjunto de España, de forma que la española duplica a estas comunidades.

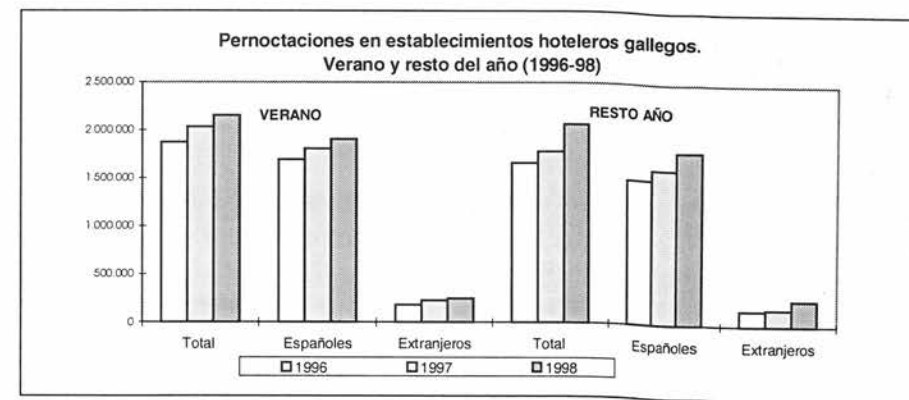
La mayor estancia media en el conjunto de España se explica por varios factores como la mayor duración del turismo de playa en las regiones del sur y mediterráneas y la mayor presencia de turismo extranjero.

El turismo extranjero representa más del 40% en España y no alcanza el 10% en estas comunidades, siendo este último como ya hemos señalado el que presenta un mayor grado de estancia en el conjunto español, las diferencias con respecto a comunidades como la gallega o las comunidades del norte se acentúan en mayor medida.

Esta mayor permanencia del turista en los establecimientos hoteleros españoles, provoca un grado de ocupación del 60% en la media anual, superior al gallego que no alcanza el 40% y que se encuentra en unos porcentajes similares al resto de comunidades del norte de España.

Si analizamos la evolución mensual del número de pernотaciones que se producen en Galicia en los últimos tres años, se observa la concentración del turismo recibido en los meses estivales, suponiendo junio, julio, agosto y septiembre el 60% de las pernотaciones anuales. Esta concentración del turismo en estos meses se produce en todas las comunidades del norte de la península, que concentran su turismo en estos meses en mayor medida de lo que sucede en el conjunto español.

Gráfico 2.2



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

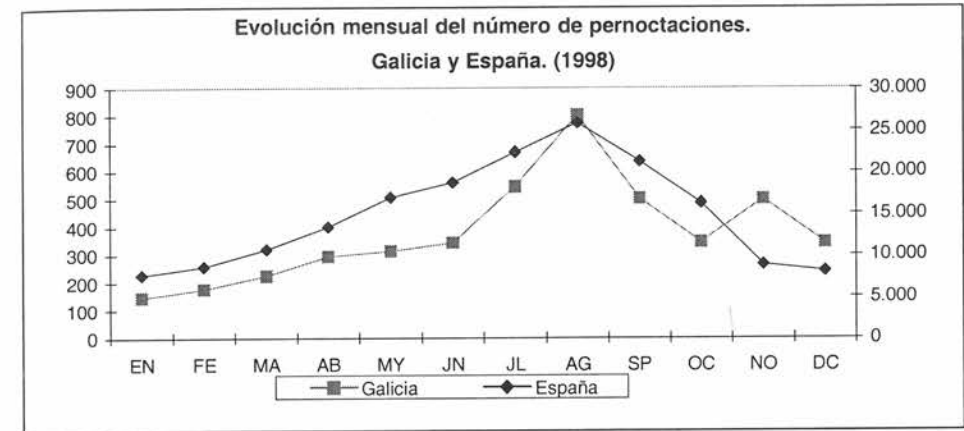
Aunque los meses de verano continúan absorbiendo más de la mitad del turismo anual, en el gráfico se puede comprobar como el crecimiento que se ha producido en el último año ha sido mayor en los meses de invierno, con lo que han aumentado la parte del turismo anual que representan estos meses. El año 1998 se presenta muy positivo para el turismo invernal, aumento que se acerca a los 300 mil turistas, supone el triple del año anterior y del incremento en los meses de verano. Este cambio en el año 1998, significa una equiparación entre el turismo de verano y el que se diluye a lo largo del año, acercándose también más a lo que sucede en el conjunto de España donde se presenta más distribuido a lo largo de todo el año.

Dentro de los meses de verano, el mes de agosto concentra el 20% de la demanda anual en los establecimientos hoteleros gallegos, tal y como sucede con el conjunto de los meses de verano, toda la cornisa cantábrica presenta porcentajes similares, mientras que en España, el turismo se encuentra ligeramente más distribuido a lo largo del año, suponiendo el mes de agosto el 15% del total.

Los meses de menor afluencia turística son los dos primeros y los dos últimos del año, destacando en sentido negativo el mes de enero que absorbe menos de un 4% del total del año. Los restantes meses reciben por término medio entre un 7 y un 8% del total de turistas. En estos meses es importante destacar la festividad de semana santa que supone un incremento en el turismo del mes de marzo o abril, según el año.

En el gráfico 2.3 se presenta la evolución mensual del número de pernотaciones en el año 1998, comparando la evolución que se observa en Galicia con lo que sucede en España. En la parte derecha del gráfico se representa la evolución de las pernотaciones en España, mientras que en la izquierda se recoge la evolución de Galicia.

Gráfico 2.3



Fuente: CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

La tendencia mensual es tal y como sucedía con la anual, paralela a la de España, aunque como ya se ha señalado, el turismo se concentra en Galicia más en los meses de verano y más concretamente en el mes de agosto, tal y como se pone de manifiesto en el gráfico.

Respecto a la evolución temporal, aunque el mayor crecimiento se ha experimentado en los meses de verano, la evolución a lo largo de todo el año ha sido positiva para el turismo recibido por la comunidad autónoma gallega, con crecimientos paralelos al total de España, tanto en la tendencia anual, como en la evolución para cada uno de los meses del año.

Los meses de verano son los más atractivos para el turismo extranjero, en concreto el mes de junio se presenta como el mayor afluencia en este tipo de turismo que supera incluso a los turistas españoles, en todas las comunidades analizadas

Esta concentración del turismo en los meses de verano conlleva también un mayor grado de ocupación durante los meses estivales. Los hoteles gallegos alcanzan un grado de ocupación cercano al 50% en este período, inferior sin embargo al español que se acerca al 75%. El resto del año la ocupación se sitúa en media en un 30% en Galicia y un 50% en España. Durante los últimos años se ha incrementado más la ocupación de los hoteles en verano, con incrementos tanto en Galicia como en España.

Dentro del conjunto del año, en Galicia destaca como ya se ha señalado en diversas ocasiones a lo largo del texto, el mes de agosto. En el año 98 el grado de ocupación en este mes superó con creces al de años anteriores, alcanzando un 74%, cifra que se acerca a la del conjunto de España. Al igual también que sucedía con las pernoctaciones, es el mes de enero el que se sitúa en los niveles más bajos de ocupación anual, con porcentajes que rondan el 20%.

Respecto a la estancia en la comunidad gallega de los turistas que la visitan, estos permanecen un mayor número de días en los meses de verano con una media de 2.5 días, no alcanzando los dos días en invierno. Esta estancia está como ya se ha señalado muy por debajo de la media española que supera los cuatro días en temporada alta, y se acerca a los tres días y medio el resto del año. En la comunidad gallega, tan solo en el mes de agosto la estancia se acerca a los tres días de permanencia, mientras que en la mayoría de los meses no supera los dos días.

Estas cifras sin embargo deben matizarse ya que por una parte no tienen en cuenta la estancia de los turistas en alojamientos extrahoteleros en los cuales la estancia media es mayor, especialmente en los apartamentos y segundas residencias, y, por otra parte, tienen en cuenta la estancia media por viajero y hotel pero puede suceder que algunos viajeros pernocten en dos o más hoteles en su recorrido por Galicia.

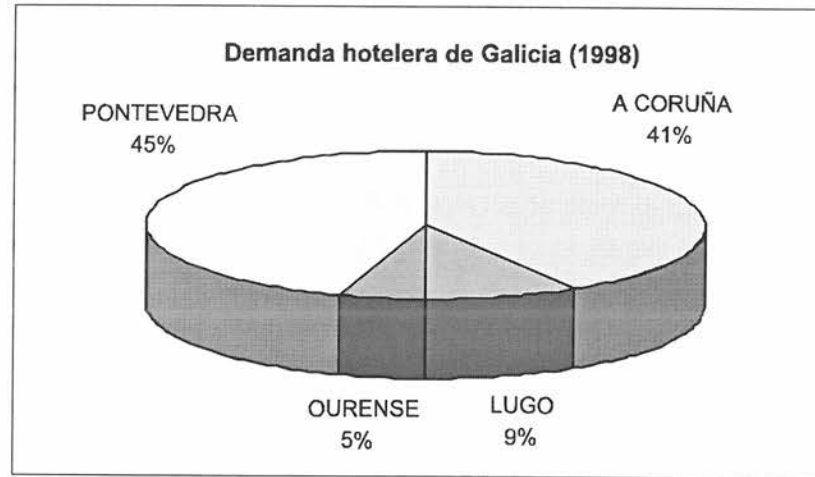
La demanda turística en Galicia ha experimentado una evolución muy positiva en las dos últimas décadas, sólo se han producido caídas en las pernoctaciones hoteleras en cuatro de los últimos veinte años. Destacan en sentido positivo el año 93 y a partir del año 1995, desde el cual, el crecimiento del número de pernoctaciones ha sido constante e importante.

La comunidad gallega se centra en el turismo de nacionalidad española, con un crecimiento continuo del turismo extranjero en el total gallego, que en la actualidad supone el 13% de los visitantes en alojamientos hoteleros que recibe Galicia.

La estancia media en establecimientos hoteleros es inferior a la media española, pero no se dispone de datos que nos indiquen la estancia media por visitante, ya que un viajero puede pernoctar en más de un hotel cuando viaja por Galicia, situación que es distinta a la del turismo mediterráneo que está constituido en su mayor parte por turismo residenciado en una determinada localidad. También es mayor en general la estancia media del turismo extrahotelero.

Evolución de la demanda a nivel provincial

Gráfico 2.4



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo. CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

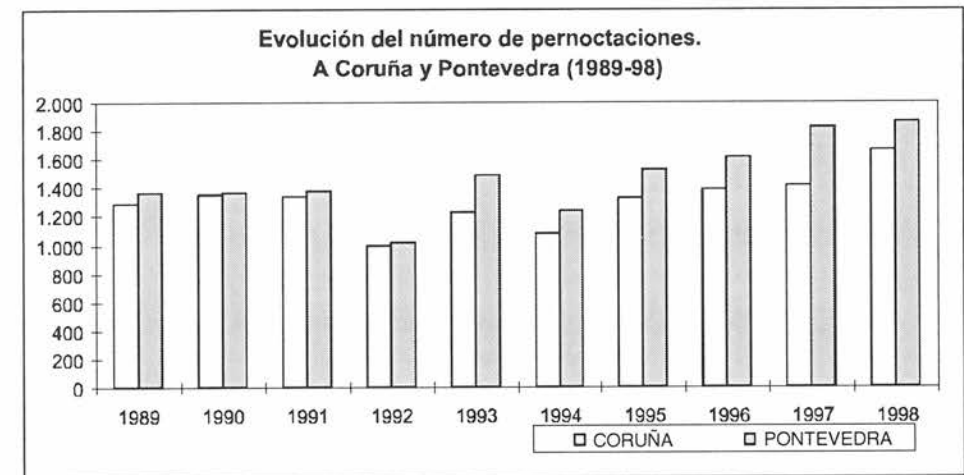
Para el análisis de la evolución temporal de la demanda hotelera, hemos distinguido por una parte las dos provincias más importantes A Coruña y Pontevedra, que además son las que rivalizan en su posición en el mercado turístico gallego. Presentamos por otro lado la situación de Orense y Lugo, que dado el nivel de turismo que absorben presentan una evolución muy similar.

La evolución de la demanda hotelera en A Coruña y Pontevedra, ha ido pareja a la evolución del conjunto de Galicia, ya que ambas representan además la mayor parte de la demanda gallega. Son por lo tanto los años 92 y 94, los que presentan una peor evolución en cuanto a demanda se refiere en los últimos diez años, situándose entre ambos uno de los mejores años turísticos de la década en cuanto a pernoctaciones se refiere, el año 93.

Será como ya hemos comentado el año 95 el comienzo de una tendencia alcista en el turismo gallego, que ha crecido a un ritmo constante en los últimos años. El

crecimiento del número de turistas que recibe cada provincia se ha ido incrementando en la última década, siendo Pontevedra la que mayor número de turistas ha recibido en el conjunto del período. Esta tendencia parece romperse en el año 1998, donde la provincia de A Coruña es la que percibe el mayor incremento en los turistas recibidos, de modo que se aproxima a Pontevedra y el número de turistas que recibe cada una de ellas tiende a converger. Esta tendencia al equilibrio en los últimos años hace que la demanda turística gallega se reparta de modo equitativo entre las provincias más pobladas.

Gráfico 2.5



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo. CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

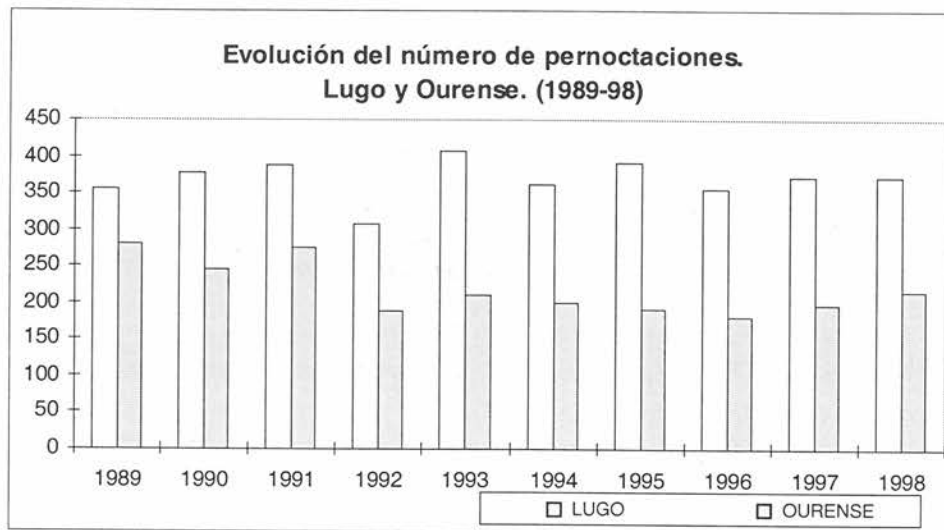
Si la evolución en cuanto al número de pernoctaciones que se presentan en ambas provincias es similar, no sucede lo mismo con su distribución entre turismo español y extranjero. El turista extranjero ha experimentado un crecimiento muy importante en la última década en la provincia de A Coruña, pasando de representar el 10% a comienzos de la década a más del 20% cuando ésta tiende a su fin, el turismo que recibe esta provincia ha cambiado no sólo de modo cuantitativo sino también cualitativo, de modo que la tendencia es a acercarse más a la media española, donde el turismo extranjero alcanza mayores cuotas de mercado.

Pontevedra, sin embargo ha mantenido constante la proporción de turismo extranjero en el total, que si a comienzos de la década de los noventa apenas alcanzaba el 7%, a finales de ésta no supera el 10%, cifra que ya se presentaba en Coruña 10 años antes.

A modo de resumen podemos concluir que si bien la tendencia general es similar en ambas provincias, existe una especialización en el turismo recibido, de modo que A Coruña tiende a incrementar de modo muy importante la demanda de turismo extranjero, mientras que Pontevedra continúa centrada en el turismo de nacionalidad española.

Las provincias de Ourense y Lugo representan en conjunto un 15% de la demanda turística total gallega, aunque la provincia de Lugo presenta una evolución más positiva que su vecina Ourense en los últimos diez años.

Gráfico 2.6



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

Los años más positivos para el turismo en ambas provincias son como para el conjunto gallego, el año 93 y los últimos años de la década, aunque el año 1998 se presenta mucho más positivo para Ourense, donde el incremento total de las pernoctaciones es al igual que sucedía para el conjunto de Galicia similar en el año 1997 y 1998.

Estas dos provincias han experimentado una evolución contraria a la gallega en cuanto a al distribución de su turismo entre nacional y extranjero. Si en A Coruña el turismo extranjero estaba en continuo incremento y en Pontevedra se mantenía, en Lugo y Ourense va perdiendo peso de modo que actualmente apenas supone el 3% del turismo que reciben estas provincias. El turismo extranjero se centra por lo tanto en A Coruña que recibe más del 60% del total gallego, debido fundamentalmente a la positiva evolución que tal y como se ha señalado ha experimentado en la última década.

A pesar de su escaso peso en el total gallego, y de presentar en conjunto una evolución similar, la provincia de Lugo presenta una evolución más positiva en el conjunto de la década. Si bien ambas han perdido posiciones en la demanda turística gallega, es Ourense donde se ha dejado sentir en mayor medida este descenso, de modo que actualmente Lugo recibe un 70% más de pernoctaciones en sus establecimientos que la provincia de Ourense.

Tanto las caídas como el incremento en el número de pernoctaciones suelen ser de cuantías muy similares en ambas provincias, sin embargo los años medios de la década han sido en su conjunto peores en el caso de Ourense, lo que ha permitido el distanciamiento entre ambas. El año 1998 sin embargo se presenta más positivo en el turismo en Ourense con lo que parece que en estos últimos años de la década de los 90 esta provincia comienza a recuperarse de unos años no muy positivos para su turismo.

La demanda hotelera en Galicia se centra en las provincias de Pontevedra y A Coruña, que absorben más del 80% del total gallego.

La evolución de estas dos provincias ha sido muy positiva en los últimos veinte años, de modo que ambas son las principales artífices del crecimiento total que se observaba en Galicia.

La provincia de A Coruña ha ido experimentando a lo largo de los años una creciente especialización en el turismo extranjero, de modo que actualmente representa el 20% del total recibido en esta provincia. Pontevedra no ha experimentado una evolución similar, de modo que continúa centrando su demanda turística en el turismo nacional.

Lugo y Ourense apenas han variado su posición en el conjunto gallego, a pesar de lo cual se observa una evolución ligeramente más positiva en el turismo que recibe la provincia de Lugo.

2.2. La oferta hotelera: Establecimientos y plazas

Este sector dispone de más de 42.000 plazas hoteleras, además de unas 30.000 plazas de camping, a las que hay que sumar la creciente oferta de turismo rural que actualmente supera las 2.000 plazas.

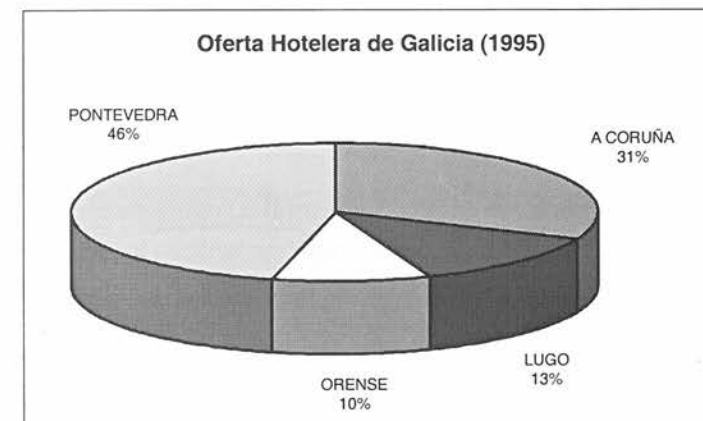
La oferta hotelera gallega ha experimentado un importante crecimiento en la última década, pasando de representar el 3% del total nacional en 1985 al 4% en 1995. La creación de más de 15.000 plazas en este período ha permitido a nuestra comunidad aumentar el peso del sector turístico gallego en el total nacional. Esta oferta es muy superior a la de nuestros vecinos del norte, ya que Asturias y Cantabria apenas superan el 1.4%, manteniendo además un número de plazas muy similar al de hace 10 años.

En relación con la distribución provincial de las plazas hoteleras, ésta se centra

fundamentalmente en las provincias de Pontevedra y a Coruña que acaparan un 46% y un 31% respectivamente de la oferta total gallega. En el período 1985-95 la provincia de A Coruña ha ido perdiendo peso en su participación en el total de Galicia, ya que Pontevedra ha aumentado su oferta hotelera en más de 8.000 plazas, mientras que en A Coruña este incremento ha sido de unas 3.500, ambos incrementos son superiores al que se ha producido en el conjunto de España, lo que ha permitido a Galicia mejorar su posición en cuanto a oferta hotelera.

Ourense y Lugo apenas han variado su participación, aunque el número de plazas ha crecido en ambas provincias, continúa siendo un pequeño porcentaje de la oferta hotelera gallega.

Gráfico 2.7



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.

Si la capacidad hotelera de Galicia ha crecido en los últimos diez años a un 4% anual que casi duplica al 2.2% del conjunto nacional, este crecimiento ha sido desigual según la categoría de los hoteles.

En la tabla se presentan las plazas hoteleras según categoría en la comunidad gallega, en relación con el porcentaje que cada tipo representa sobre el total nacional.

Tabla 2.4.- Plazas hoteleras según categoría. Galicia

	1985		1990		1995	
	Total	% España	Total	% España	Total	% España
Hoteles 4 y 5 *	3898	2.8%	4475	2.9%	5060	2.2%
Hoteles 3*	4338	1.7%	4976	1.5%	7151	1.7%
Hoteles menos 3*	6079	2.6%	9364	3.7%	14123	5.8%
Hostales	13073	5.9%	15361	6.9%	16404	9.4%
Total	27388	3.2%	34176	3.7%	42738	4.1%

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.
Anuario Estadístico INE.

Las plazas hoteleras disponibles en hoteles de cinco y cuatro estrellas apenas han variado en Galicia en los últimos años, presentando un número de plazas en este tipo de categoría superior al de Asturias o Cantabria que no llegan al 1% del total nacional. El peso de este tipo de hoteles en el conjunto de plazas hoteleras gallegas es similar al de estas dos últimas comunidades con un 12% sobre el total.

Los hoteles de categoría medio-alta (tres estrellas) representan una proporción de este tipo de oferta en España que permanece constante en los últimos años, con un incremento paralelo al que se ha producido en media. Si comparamos su peso en el total de la oferta hotelera gallega, se observa también ese estancamiento en el tiempo, mientras que el crecimiento de este tipo de hoteles ha sido importante en nuestras comunidades vecinas donde representa más de un 25% de la capacidad hotelera total, mientras que en Galicia apenas alcanza el 17%.

El tamaño de estos hoteles, 63 habitaciones de media es inferior a la media nacional, pero superior al de Asturias o Cantabria, donde estos hoteles representan como antes hemos señalado una importante parte de la oferta turística de estas comunidades.

La oferta de plazas hoteleras en hoteles y hostales de inferiores categorías es muy importante en nuestra comunidad autónoma. El número de hoteles de una y

dos estrellas ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, lo que ha permitido a este tipo de hoteles absorber buena parte de la oferta turística gallega con más de un 30% de la capacidad total.

La duplicación del número establecimientos y plazas en este tipo de hoteles en los últimos diez años, ha ido pareja al descenso que desde el año 90 se viene produciendo en las plazas ofertadas en hostales. Su mayor tamaño (entre 30 y 35 habitaciones), junto con la más que duplicación de su número ha supuesto una evolución que aunque para el conjunto de España no se ha producido en la misma medida, si ha sucedido en Asturias donde estos establecimientos todavía se han desarrollado en mayor medida que en nuestra comunidad o en Cantabria, aunque en esta última con menor fuerza.

El crecimiento de este tipo de hoteles en la zona norte ha sido como hemos señalado mayor que la media, donde la caída del número de plazas hoteleras ofertadas en hostales, ha pasando a ser suplida por una mayor oferta en hoteles de tres estrellas.

En Galicia las plazas ofertadas en hostales han seguido el mismo proceso de descenso que el resto de España, sin embargo el elevado número de plazas de las que se disponía en este tipo de establecimientos continúa situando a la comunidad gallega con un importante porcentaje en el conjunto nacional.

La oferta turística en hoteles y hostales se distribuye fundamentalmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, siendo éstas las que además concentran los hoteles de más estrellas.

La provincia de A Coruña se reparte con Pontevedra los tres establecimientos de cinco estrellas de los que dispone Galicia, así como la mayoría de los establecimientos de cuatro estrellas, el turismo de nivel alto se centra fundamentalmente en estas dos áreas, con un pequeño porcentaje en este último tipo de establecimientos para Lugo y Ourense.

Tabla 2.5.- Plazas hoteleras según categoría. A Coruña

	1985		1990		1995	
	Total	% Galicia	Total	% Galicia	Total	% Galicia
Hoteles 4 y 5 *	1652	42.4%	1974	44.1%	2318	45.8%
Hoteles 3*	1900	43.8%	2103	42.3%	2595	36.3%
Hoteles menos 3*	1019	16.8%	1509	16.1%	2161	15.3%
Hostales	5264	40.3%	5618	36.6%	6310	38.5%
Total	9835	36%	11204	32.8%	13384	31.3%

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo. Anuario Estadístico INE.

La evolución de la oferta en esta provincia ha sido positiva en los últimos años, aunque ha perdido peso en el total de Galicia, ya que su crecimiento fue como ya hemos señalado menor que el experimentado por Pontevedra. Al igual que sucede en toda el área norte, son los hoteles de tres y menos estrellas los que han experimentado una evolución más positiva en los últimos años.

Pontevedra destaca como ya se ha indicado por su creciente acaparación del mercado gallego, convirtiéndose actualmente en el área con mayor presencia hotelera en todas sus categorías.

El sector turístico se centra en los hoteles de tres estrellas que se acercan al 50% en el total de su oferta y superan el 60% del total gallego. El número de plazas en esta categoría se ha duplicado, siguiendo la tendencia ya señalada de otras comunidades. El número de hoteles de este tipo presenta también una positiva evolución, siguiendo la tendencia observada en el número de plazas, con la apertura de 11 nuevos hoteles en los últimos 10 años.

La oferta hotelera en esta provincia ha pasado a ser la más importante del conjunto gallego, además de centrarse en hoteles de categoría media o medio-baja, siguiendo la tendencia nacional en el descenso de la oferta en hostales de menor categoría.

Tabla 2.6.- Plazas hoteleras según categoría. Pontevedra

	1985		1990		1995	
	Total	% Galicia	Total	% Galicia	Total	% Galicia
Hoteles 4 y 5 *	1826	46.8%	2022	45.2%	2263	44.7%
Hoteles 3*	1822	42%	2144	43.1%	3042	42.5%
Hoteles menos 3*	3948	64.9%	6210	66.3%	8803	62.3%
Hostales	4015	30.7%	5170	33.6%	5613	34.2%
Total	11611	42.4%	15546	45.5%	19721	46.1%

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo. Anuario Estadístico INE.

La provincia de *Lugo* presenta una oferta turística centrada en hoteles de categorías bajas y hostales, aunque su oferta turística costera la diferencia de *Ourense* donde el turismo se centra masivamente en los hostales de menor categoría.

Ourense se ha desvinculado de la tendencia general en Galicia, con un crecimiento muy moderado en su oferta de plazas hoteleras, un moderado descenso en las plazas ofertadas en hostales y un pequeño incremento en los hoteles de tres estrellas.

Lugo sigue la tendencia del conjunto gallego y nacional, con descenso en el número de hostales y una potenciación de los hoteles de tres y menos estrellas.

Tabla 2.7.- Plazas hoteleras según categoría. Lugo

	1985		1990		1995	
	Total	% Galicia	Total	% Galicia	Total	% Galicia
Hoteles 4 y 5 *	318	8.2%	318	7.1%	318	6.3%
Hoteles 3*	365	8.4%	474	9.5%	901	12.6%
Hoteles menos 3*	444	7.3%	782	8.4%	2070	14.7%
Hostales	2063	15.8%	2361	15.4%	2169	13.2%
Total	3190	11.6%	3935	11.5%	5458	12.8%

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo. Anuario Estadístico INE.

Tabla 2.8.- Plazas hoteleras según categoría. Ourense

	1985		1990		1995	
	Total	% Galicia	Total	% Galicia	Total	% Galicia
Hoteles 4 y 5 *	102	2.6%	161	3.6%	161	3.2%
Hoteles 3*	251	5.8%	255	5.1%	613	8.6%
Hoteles menos 3*	668	11%	863	9.2%	1089	7.7%
Hostales	1731	13.2%	2212	14.4%	2312	14.1%
Total	2752	10%	3491	10.2%	4175	9.8%

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo. Anuario Estadístico INE.

La oferta hotelera gallega se completa con las plazas disponibles en establecimientos de menor categoría como fondas, así como la oferta de apartamentos turísticos y campings; además de las plazas existentes en el turismo rural.

Las fondas existentes en Galicia han ido disminuyendo con el tiempo en favor de establecimientos de mayor categoría, sin embargo el elevado porcentaje de este tipo de establecimientos de los que se disponía en el año 1985, supone que todavía 10 años después exista un importante número de establecimientos de este tipo en relación con otras comunidades o con el conjunto de España.

2.3. Campings y turismo rural

La oferta de campings gallegos ha experimentado una evolución positiva en estos últimos 10 años, al igual que sucedía con la plazas hoteleras. El número de plazas de campings se ha triplicado en estos años, aumentando tanto el número de campings como las plazas disponibles en cada uno de ellos, siendo esta segunda vía la que ha propiciado un mayor crecimiento de la oferta.

Este crecimiento ha llevado a situarnos en número de plazas cercano a las 30.000, similar al de Asturias o Cantabria, en esta última comunidad ya disponían en el año 1985 de la casi totalidad de las plazas ofertadas actualmente, mientras que en Asturias éstas se han duplicado.

Tal y como sucede con las plazas disponibles en hoteles y hostales, los campings se distribuyen fundamentalmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, con un 41% y 48% respectivamente. El incremento tanto en el número de campings como en el número de plazas disponibles ha sido más importante en Pontevedra donde se han duplicado, (actualmente superan las 14.000 plazas). A pesar de este incremento la provincia de A Coruña ha mejorado su posición inicial, aumentando su participación en el total gallego, a pesar de que sus campings disponen por término medio de un número menor de plazas 280, frente a las 357 por término medio que existen en Pontevedra.

El turismo rural constituye una oferta turística en constante auge en España, y en concreto en zonas que presentan una potencialidad importante en este tipo de turismo como es el caso de Galicia y las regiones del norte de la península.

Estos establecimientos han experimentado un esplendor importante en los últimos años, tal y como puede observarse en los datos disponibles desde 1996. Para el conjunto de Galicia el año 1998 se presenta como un año de gran crecimiento en este tipo de oferta turística, ya que hasta el mes de octubre el número de plazas ofertadas en este tipo de establecimientos había crecido en más de 500, con 40 nuevos establecimientos.

Tabla 2.9.- Número de plazas ofertadas en establecimientos de turismo rural

	Galicia	A Coruña	% Galicia	Lugo	% Galicia	Ourense	% Galicia	Pontevedra	% Galicia
1996	1565	373	23.8%	513	32.8%	200	12.8%	479	30.6%
1997	1671	405	24.2%	603	36.1%	208	12.5%	455	27.2%
1998	2153	546	25.3%	678	31.5%	271	12.6%	658	30.6%

Fuente: Estadística continua de turismo rural. IGE
Nota: Datos de diciembre de cada año. 1998, datos de octubre.

La distribución provincial de este tipo de establecimientos difiere en gran medida de la que se presenta en el turismo de hoteles y hostales, las plazas de turismo rural se distribuyen fundamentalmente en las provincias de Lugo, Pontevedra, y A Coruña. El pequeño porcentaje de Ourense que se ha mantenido constante en su proporción respecto al total gallego en los últimos años.

Es importante destacar por lo tanto la oferta de turismo rural de la provincia de Lugo, que constituye más de un 12% de su oferta en hoteles y hostales. Las zonas del Caurel y Os Ancares constituyen dos atractivos turísticos muy importantes en este área que se comienzan a explotar a través del turismo rural, y que fomentan por lo tanto la creación de establecimientos de este tipo.

En esta oferta hostelera se distinguen tres categorías, pazos, casas de aldea y casas de labranza. La mayoría de las plazas ofertadas se centran en casas de aldea, que en media representan el 60% del total. Aunque existen importantes diferencias provinciales.

Ourense presenta un importante número de pazos en su oferta de turismo rural, con la particularidad de no ofrecer casas de labranza y centrarse en establecimientos de mayor categoría.

Pontevedra centra su oferta en las casas de aldea, complementada con tan sólo 6 establecimientos en casas de labranza y 5 pazos que suponen respectivamente 46 y 84 plazas hoteleras.

Las provincias de A Coruña y Lugo presentan una distribución muy similar en su oferta, de modo que absorbiendo las casas de aldea el 50% de la oferta, el resto se distribuye de forma casi equitativa entre pazos y casas de labranza.

Tabla 2.10.- Número de plazas ofertadas en establecimientos de turismo rural, según tipo de establecimiento y provincia (1998)

	Total	Pazos	% Total	Casas Aldea	% Total	Casas Labranza	% Total
Galicia	2153	462	21.4%	1305	60.6%	386	18%
A Coruña	546	151	27.6%	219	40.2%	176	32.2%
Lugo	678	127	18.7%	387	57.1%	164	24.2%
Ourense	271	100	36.9%	171	63.1%	-	-
Pontevedra	658	84	12.8%	528	80.2%	46	7%

Fuente: Anuario Estadística continua de Turismo rural. IGE.

El número de plazas de turismo rural ha aumentado en Galicia, tal y como hemos señalado, el último año en 500, las que sumadas a las 330 de año anterior, suponen la práctica duplicación en el número de plazas existentes. Este aumento de la oferta se ha visto acompañado por un aumento en la ocupación a lo largo de todo el año. Estos dos aspectos indican por lo tanto un aumento superior en el número de turistas que en las plazas disponibles, lo que se ha traducido en un aumento en el grado de ocupación media.

Las pernoctaciones han crecido de forma significativa en estos dos últimos años, de modo que desde septiembre de 1996 hasta el mismo mes del año 98, tanto el número de personas que han pasado por este tipo de establecimientos, como las estancias que en ellos se han efectuado han aumentado en más de un 80% en ambos casos, de modo que el incremento en la oferta turística que hemos venido señalando se ha visto acompañado por un incremento superior en la demanda.

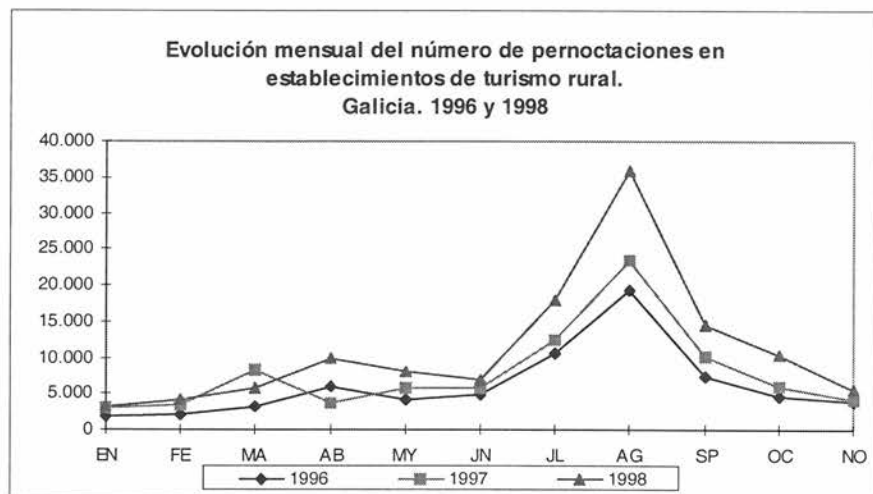
Tabla 2.11.- Número de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural

	Galicia	A Coruña	% Galicia	Lugo	% Galicia	Ourense	% Galicia	Pontevedra	% Galicia
1996	71.773	27.038	37.7%	17.690	24.7%	11.303	15.7%	15.742	21.9%
1998	131.470	45.110	34.3%	36.404	27.7%	17.265	13.1%	32.690	24.9%

Fuente: Anuario Estadística continua de Turismo rural. IGE.

El grado de ocupación de este tipo de establecimientos ha ido creciendo en estos años. Su ocupación comienza a aumentar a partir del mes de abril con la llegada de la primavera y la fecha clave de semana santa, la demanda de estos establecimientos crece a lo largo del año situándose en su punto más álgido en los meses de julio, agosto y en menor medida en septiembre.

Gráfico 2.8



El año 1998 ha supuesto un aumento en la ocupación, respecto al año mismo período del año anterior, siendo el mes de agosto con un 54% de ocupación el más destacado del año (en 1996 y 1997 este porcentaje se situaba en un 45% y 46% respectivamente), los meses de otoño e invierno la ocupación media de estos establecimientos ronda el 10%, siendo enero y febrero los meses con menor grado de ocupación.

En cuanto a la distribución provincial, Ourense que dispone de la menor oferta es también la que presenta un mayor grado de ocupación debido fundamentalmente a sus pazos que siendo los menos numerosos en todas las provincias presentan el mayor grado de ocupación durante todo el año.

La provincia de A Coruña también presenta una ocupación superior a la media alcanzando en agosto de 1998 el 66%. Son también los pazos, menores en número los que presentan un grado de ocupación mayor a lo largo de todo el año, seguidos por las casas de aldea y en menor medida las casas de labranza.

Pontevedra y Lugo con una mayor oferta presentan también un menor grado de ocupación, aunque ligeramente superior en la provincia de Lugo. También en estas dos provincias son los pazos los que mantienen una mayor demanda a lo largo del año, siendo en temporada baja donde las diferencias son de mayor magnitud.

Estos establecimientos de turismo rural reciben a sus huéspedes una media de dos días, siendo ligeramente mayor estas estancias en los meses de verano, pero incluso en estos meses apenas superan esta cifra.

En cuanto a la distribución provincial de estos viajeros, el incremento más importante se ha producido en Lugo y A Coruña, que por otra parte habían aumentado de forma importante su capacidad en este tipo de turismo, así estas dos provincias han ido ganando peso no sólo en la oferta sino en la demanda de este tipo de establecimientos, por lo que no nos debe llevar a engaño el menor grado de ocupación que se observaba en estas dos áreas respecto a Ourense y Pontevedra, que al disponer de un menor número de establecimientos, consiguen de forma más rápida aumentar su grado de ocupación sin que esto se haya traducido en un incremento tan importante en el número de turistas recibidos.

El mayor grado de ocupación que se observaba en los establecimientos de A Coruña si se ha traducido en las más de 35.000 pernотaciones registradas hasta octubre del año 1998. Es importante señalar que si se consideran los últimos meses del año estas diferencias son menos acusadas, ya que el grado de ocupación en esta provincia es muy superior a la media en los meses de verano, mientras que en temporada baja es similar a la media gallega.

El turismo rural se presenta como una opción turística en constante auge en los últimos años, tanto desde el punto de vista de la oferta como de su demanda.

Este turismo se presenta en Galicia repartido entre las provincias de Lugo (31%), Pontevedra (31%) y A Coruña (25%), siendo Ourense la que presenta un porcentaje menor (13%).

Los establecimientos hoteleros más numerosos en Galicia son las casas de aldea que representan un 60% del total, y en menor medida las casas de labranza y los pazos.

2.4. Apartamentos y otros alojamientos turísticos

Además de la oferta de alojamiento en establecimientos hoteleros, fondas, campings y casas rurales, existen numerosos alojamientos en apartamentos y casas de alquiler y en propiedad. Las estadísticas oficiales no incluyen a la mayoría de estos apartamentos en el concepto de "apartamento turístico" el cual parece estar limitado a algunos tipos de alojamientos gestionados por empresas dedicadas al alquiler de edificios especialmente destinados al alquiler turístico. Los denominados "apartamentos turísticos" son sólo una parte pequeña de los apartamentos y viviendas que se destinan al alojamiento de veraneantes, ya sean turistas interiores de la región ya sean turistas procedentes de otras regiones o países.

Los denominados "apartamentos turísticos" incluyen apenas 1300 plazas disponibles y presentan una oferta con un pequeño peso en el total. La mayoría de los establecimientos de este tipo se concentran en las provincias de Pontevedra y A Coruña, suponiendo sin embargo un pequeño peso en el total de plazas disponibles en cada una de ellas. Este tipo de establecimientos es más común en otras comunidades españolas, alcanzando en el conjunto de España la mitad del total de

plazas disponibles en hoteles y hostales, en las de Asturias y Galicia apenas alcanza el 3%, suponiendo un mayor porcentaje en otras regiones como Cantabria, aunque sin alcanzar las cuotas que alcanza en España.

Sin embargo Galicia dispone de un número importante de viviendas secundarias, constituido por 126839 viviendas en 1991, cuyo número ha evolucionado de forma importante desde 1960 y especialmente desde 1981. La mayoría de estas viviendas se dedican al veraneo, bien de residentes en la propia comunidad gallega bien procedentes del exterior. Muchas de las familias residentes fuera de Galicia que mantienen una vivienda secundaria en la región son de origen gallego pero también hay muchas de otras procedencias.

En 1960 había en Galicia solamente 5709 viviendas secundarias lo que representaba sólo un 2.23% de las 255082 viviendas secundarias de España.

En 1970 las viviendas secundarias de Galicia pasaron a ser 19353 y las de España 796185, representando Galicia un 2.43% del total de España.

En 1981 el número de viviendas secundarias de Galicia alcanzó el valor de 53265, representando un 2.80% de las viviendas secundarias de España que en dicho año alcanzaron un número de 1898602.

En el período 1981-91 el número de viviendas secundarias de Galicia experimentó un incremento muy importante, hasta alcanzar las 126839 viviendas secundarias en 1991, representando un 4.82% del total de España que en dicho año fue de 2628817 viviendas secundarias.

La importancia de este tipo de alojamiento es muy destacada, si tenemos en cuenta que generan un importante valor añadido en la región tanto al construirse, como al utilizarse. Los residentes en estas viviendas efectúan un gasto importante en el comercio local, establecimientos de restauración y otros estableci-

mientos hosteleros, y además generan un impacto positivo sobre la demanda de otros servicios de transporte, esparcimiento, sanidad, etc.

El impacto sobre el sector de la construcción es notorio, si tenemos en cuenta que el incremento de 73574 viviendas secundarias de Galicia en el período 1981-91 supone un alto porcentaje del total de viviendas construidas. El incremento total de viviendas de Galicia en dicho período fué de 154273, de las cuales un 47.69% fueron secundarias. Esto nos indica la importancia del turismo interior y exterior sobre el valor añadido a nivel local. En el próximo capítulo analizaremos la importancia que tiene este tipo de turismo en las distintas áreas y comarcas de Galicia, y en el Capítulo 4 analizaremos el impacto sobre el Valor Añadido y el empleo de distintos sectores productivos.

2.5. Restaurantes y otros establecimientos de hostelería

Además de la oferta hostelera en todo tipo de establecimientos hosteleros, también se observa en Galicia oferta en el sector de restauración, que representa alrededor del 8% del total español.

El sector de hostelería proporcionó 48300 empleos en el conjunto de Galicia, destacando las provincias de A Coruña, y Pontevedra que representan aproximadamente el 75% del total.

El valor añadido de la hostelería representa en Galicia el 6.48% del VAB total regional. Mientras que en España representa el 7.76%, según las estimaciones de Rey (1998).

CAPITULO 3

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO GALLEGO

En este capítulo presentamos la distribución de la oferta turística en las comarcas de Galicia, agrupándolas en 7 Areas, en torno a las 7 principales ciudades.

Utilizamos la clasificación comarcal de la Xunta de Galicia.

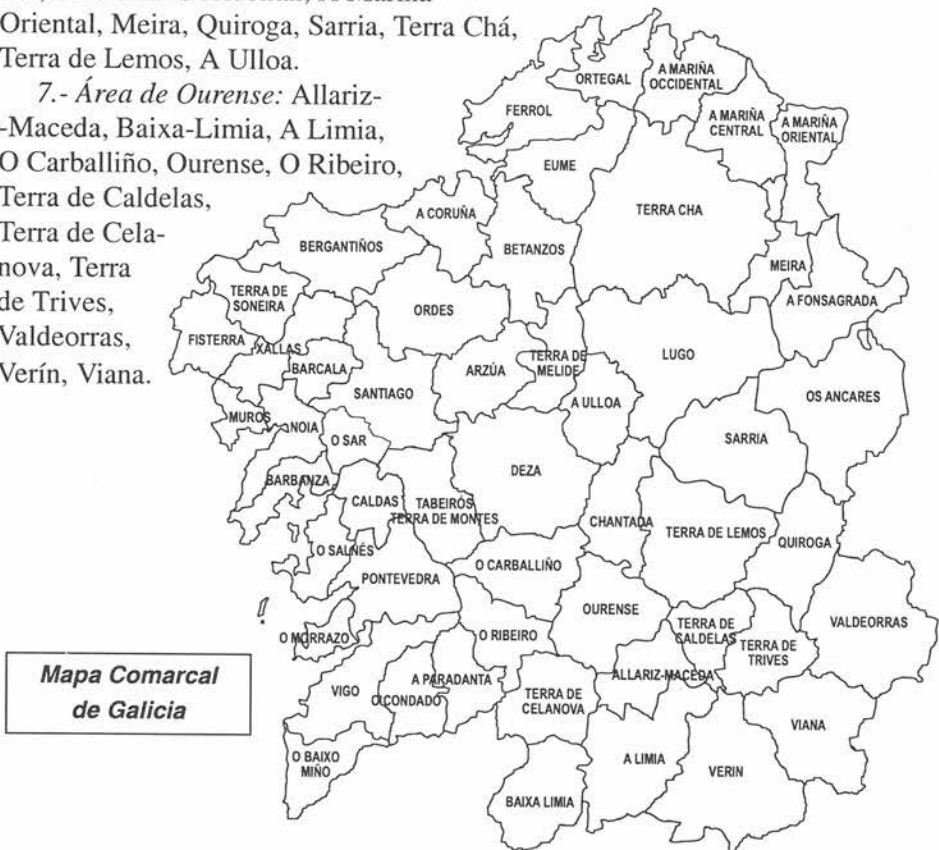
Los indicadores utilizados son el número de plazas hoteleras y el número de segundas residencias. Hemos dispuesto de datos de ambos indicadores a nivel municipal, si bien los de las plazas hoteleras son más actuales, ya que corresponden al año 1997 y los de las segundas residencias son de 1991, último año en el que el INE contabilizó este dato ya que sólo se realiza este estudio estadístico en los años censales. Por lo tanto hasta el año 2001 no tendremos una actualización. Sería deseable disponer de una información más actualizada, al menos cada quinquenio a nivel municipal.

En las columnas (1) y (2) de datos de las tablas figuran estas variables, mientras que en la columna (3) figura la población de derecho del Padrón Municipal de 1996. Las columnas (4) y (5) miden la intensidad turística mediante las variables VSH (viviendas secundarias por cada mil habitantes) y NPLAH (número de plazas hoteleras por cada mil habitantes).

Hemos agrupado las 53 comarcas en 7 áreas metropolitanas: Área de Ferrol, Área de A Coruña, Área de Santiago, Área de Pontevedra, Área de Vigo, Área de Lugo, Área de Ourense. En el análisis de cada área destacamos las comarcas que ofertan más de 500 plazas hoteleras y todas las que presentan una intensidad turística superior a la media de Galicia la cual toma el valor 16 para la variable "número de plazas hoteleras por cada mil habitantes" (NPLAH) y el valor 44 para la variable "número de viviendas secundarias por cada mil habitantes" (VSH). También destacamos los municipios de cada área con mayor oferta turística, con más de 500 viviendas secundarias o más de 100 plazas hoteleras.

Las comarcas que componen las siete áreas metropolitanas son las siguientes:

- 1.- *Área de Ferrol*: Eume, Ferrol, Ortegal.
- 2.- *Área de A Coruña*: Bergantiños, Betanzos, A Coruña, Fisterra, Terra de Soneira.
- 3.- *Área de Santiago*: Arzúa, Barbanza, A Barcala, Muros, Noia, Ordes, Santiago, O Sar, Terra de Melide, Xallas.
- 4.- *Área de Pontevedra*: Caldas, Deza, O Morrazo, A Paradanta, Pontevedra, O Salnés, Taberíos-Terra de Montes.
- 5.- *Área de Vigo*: O Baixo Miño, O Condado, Vigo.
- 6.- *Área de Lugo*: Os Ancares, Chantada, A Fonsagrada, Lugo, A Mariña Central, A Mariña Occidental, A Mariña Oriental, Meira, Quiroga, Sarria, Terra Chá, Terra de Lemos, A Ulloa.
- 7.- *Área de Ourense*: Allariz-Maceda, Baixa-Limia, A Limia, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Valdeorras, Verín, Viana.



3.3. Área de Ferrol

- *Eume* (Cabanas, Capela (A), Monfero, Pontedeume, Pontes de García Rodríguez (As))
- *Ferrol* (Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugaridos, Narón, Neda, San Sadurniño, Somozas (As), Valdoviño)
- *Ortegal* (Cariño, Cerdido, Mañón, Ortigueira)



Casa do Concello (Ferrol)



O Barqueiro (Mañón)

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de Ferrol

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Eume	1672	551	29260	57.14	18.83
Ferrol	5971	980	167396	35.67	5.85
Ortegal	791	186	18049	43.82	10.31
Total de área	8434	1717	214705	39.28	7.99

En el área de Ferrol la comarca del Eume es la que tiene mayor intensidad turística, superando la media de Galicia, tanto en viviendas secundarias como en número de plazas hoteleras por cada mil habitantes, si bien en número de plazas hoteleras el primer lugar dentro del área lo ocupa la comarca de Ferrol con 980. También supera las 500 plazas la comarca de Eume con 551.

En la comarca del Eume superan las 500 viviendas secundarias los municipios de Pontedeume, en primer lugar, y Cabanas. Tienen más de 100 plazas hoteleras Cabanas, que ocupa el primer lugar, y Pontedeume.

En la comarca de Ferrol los municipios que tienen más de 500 viviendas secundarias son Ares, Ferrol y Valdoviño, y los que superan la centena de plazas hoteleras son Ferrol, que supera las 500, Fene, Cedeira y Narón.

En la comarca de Ortegal el municipio más destacado es Ortigueira, con casi 500 viviendas secundarias y con más de 100 plazas hoteleras.

3.2. Área de A Coruña



- *Bergantiños* (Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laracha, Ponteceso)

- *Fisterra* (Cee, Corcubión, Dumbria, Fisterra, Muxía),

- *Terra de Soneira* (Camariñas, Vimianzo, Zas)

- *Betanzos* (Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Míño, Oza dos Ríos, Paderne, Vilarmador, Vilasantar)

- *A Coruña* (Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Coruña (A), Culleredo, Oleiros, Sada)



Vista aérea (Betanzos)



Torre de Hércules (A Coruña)

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de A Coruña

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Bergantiños	2339	307	71225	32.84	4.31
Betanzos	3267	248	39619	82.46	6.25
A Coruña	11755	5375	347605	33.82	15.46
Fisterra	309	535	26326	11.74	20.32
Terra de Soneira	400	223	23236	17.21	9.59
Total de área	18070	6688	508011	35.57	13.16

En el área de A Coruña, la comarca que supera la intensidad hotelera media de Galicia es Fisterra y la comarca de A Coruña se sitúa ligeramente por debajo de dicha media. La comarca de Betanzos destaca por su intensidad en viviendas secundarias, situándose con 82.46 viviendas secundarias por cada mil habitantes muy por encima de la media de Galicia. El primer lugar en número total de plazas hoteleras, con 5375, lo ocupa A Coruña. Además de esta comarca supera las 500 plazas la comarca de Fisterra con 535.

En la comarca de Bergantiños los municipios que superan las 500 viviendas secundarias son Carballo y Laxe, y se aproxima a dicho número Ponteceso. Por lo que respecta al número de plazas hoteleras sólo Carballo supera las 100 plazas, acercándose a las 200.

En la comarca de Betanzos destaca el municipio de Miño con más de 500 viviendas secundarias y en segundo lugar, en este indicador el municipio de Curtis que se aproxima a las 500. Ningún municipio supera las 100 plazas hoteleras.

En la comarca de A Coruña destacan en número de viviendas secundarias los municipios de A Coruña con más de 3000, Oleiros con más de 2000 y Sada con

más de 1500. También superan las 500 viviendas secundarias los municipios de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre y Culleredo. Por lo que respecta al número de plazas hoteleras los municipios más destacados son A Coruña con 3650, Culleredo con 693 y Oleiros con 543. También superan la centena de plazas hoteleras Arteixo y Sada.

En la comarca de Fisterra ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias. Superan las cien plazas hoteleras los municipios de Cee, Corcubión y Fisterra.

En la comarca de Soneira, tampoco ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias. El municipio de Camariñas es el más destacado en número de plazas hoteleras, superando la centena.

3.3. Área de Santiago



- *Arzúa* (Arzúa, Boimorto, Pino (O), Touro)
- *Barbanza* (Boiro, Pobra do Caramiñal (A), Rianxo, Ribeira)
- *A Barcala* (Baña (A), Negreira)
- *Muros* (Camota, Muros)

- *Noia* (Lousame, Noia, Outes, Porto do Son)
- *Ordes* (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo)
- *Santiago* (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra, Vedra)
- *O Sar* (Dodro, Padrón, Rois)
- *Terra de Melide* (Melide, Santiso, Sobrado, Toques)
- *Xallas* (Mazaricos, Santa Comba).



Muros



Hostal dos Reis Católicos (Santiago)

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de Santiago

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Arzúa	508	88	19918	25.50	4.4
Barbanza	1714	290	66862	25.63	4.3
A Barcala	386	80	12543	30.77	6.4
Muros	953	338	17205	55.39	19.6
Noia	1963	390	38752	50.65	10.1
Ordes	404	315	38074	10.61	8.3
Santiago	7371	3853	141897	51.95	27.2
O Sar	116	444	18826	6.16	23.6
Terra de Melide	1092	44	15390	70.95	2.8
Xallas	268	99	18119	14.79	5.5
Total área	14775	5941	387586	38.12	15.33

En el área de Santiago superan la media regional de intensidad hotelera tanto la comarca de Santiago como las de O Sar y Muros. En número total de plazas hoteleras lógicamente el mayor valor corresponde a la comarca de Santiago con 3853. Ninguna otra comarca del área supera las 500 plazas.

En la comarca de Arzúa el municipio con más viviendas secundarias es Boimorto pero ninguno supera las 500 viviendas secundarias ni las 100 plazas hoteleras.

En la comarca de Barbanza supera las 500 viviendas secundarias y las cien plazas hoteleras el municipio de Ribeira que es en ambos indicadores el más destacado de esta comarca. En la comarca de Muros el municipio de Muros también supera ambas cantidades y en la comarca de Noia el municipio de Noia también supera ambas cantidades mientras que el de Porto do Son supera las 500 viviendas secundarias, alcanzando casi el millar.

En la comarca de Ordes ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias y sólo Ordes, con 244 plazas hoteleras supera la centena de plazas.

En la comarca de Santiago destaca el municipio de Santiago con 6202 viviendas secundarias y con 3418 plazas hoteleras. Los demás municipios de la comarca no superan las 500 viviendas secundarias y sólo Teo supera las 100 plazas hoteleras.

En la comarca de O Sar ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias pero sí la centena de plazas hoteleras, lo que ocurre en el municipio de Padrón con más de 400 plazas.

En la comarca de Melide destaca el municipio de Melide con más de 500 viviendas secundarias.

En la comarca de Xallas los dos municipios incluidos no alcanzan en conjunto las 500 viviendas secundarias pero el municipio de Santa Comba se sitúa en torno a la centena de plazas hoteleras.

3.4. Área de Pontevedra

- *Caldas* (Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga)

- *Deza* (Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces)

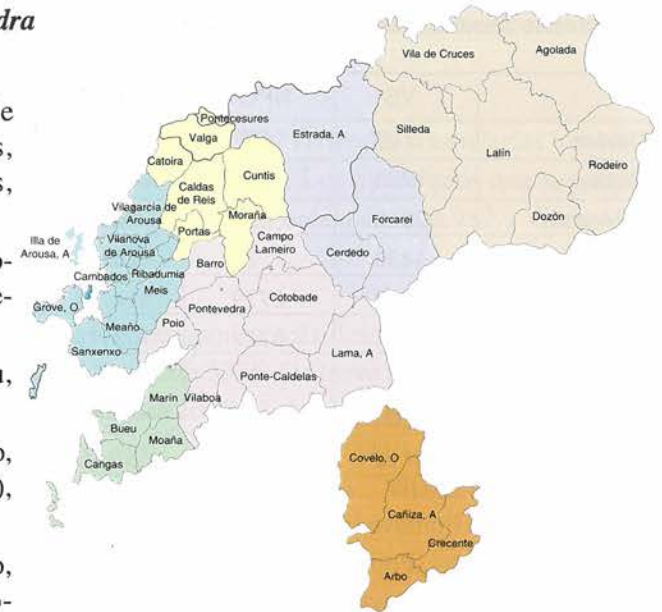
- *O Morrazo* (Bueu, Cangas, Marín, Moaña)

- *A Paradanta* (Arbo, Cañiza (A), Covelo (O), Crecente)

- *Pontevedra* (Barro, Campo Lameiro, Coto-bade, Lama (A), Poio, Ponte-Caldelas, Pontevedra, Vilaboa)

- *O Salnés* (Cambados, Grove (O), Illa de Arousa (A), Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa)

- *Tabeirós-Terra de Montes* (Cerdeco, Estrada (A), Forcarei)



Vista de Raxó (Poio)



Pazo de Oca (A Estrada)

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de Pontevedra

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Caldas	706	597	35831	19.70	16.66
Deza	1228	204	49697	24.70	4.10
O Morrazo	3558	628	78248	45.47	8.02
A Paradanta	1430	72	20275	70.53	3.55
Pontevedra	3420	2779	114714	29.81	24.22
O Salnés	7164	8777	103178	69.43	85.06
Tabeirós-Terra de Montes	1204	197	30564	39.39	6.44
Total de área	18710	13254	432507	43.26	30.64

En el área de Pontevedra superan la media regional de intensidad hotelera las comarcas de Caldas, Pontevedra y O Salnés. O Salnés alcanza la intensidad máxima de Galicia con 85 plazas hoteleras por cada mil habitantes, muy por encima de la media regional cuyo valor es 16, y es también la comarca de Galicia que tiene, con 8777 plazas, el mayor número de plazas hoteleras. Además superan las 500 plazas hoteleras, las comarcas de Caldas, con 597, O Morrazo, con 628, y Pontevedra con 2779.

En la comarca de Caldas destacan con más de 100 plazas hoteleras los municipios de Caldas de Reis y Cuntis. Ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias.

En la comarca de Deza el municipio de Lalín se aproxima a las 500 viviendas secundarias y ninguno de los municipios de la comarca supera las 100 plazas hoteleras.

En la comarca de O Morrazo destacan en número de viviendas secundarias los municipios de Cangas con más de 1000, así como Bueu y Marín con más de 500. Moaña, se aproxima a las 500 viviendas secundarias. En número de plazas hoteleras destacan Cangas y Bueu que superan la centena.

En la comarca de A Paradanta destaca el municipio de O Covelo con más de 500 viviendas secundarias.

En la comarca de Pontevedra superan las 500 viviendas secundarias los municipios de Pontevedra con 1379 y Poio con 7341. Los municipios que superan la centena de plazas hoteleras son Poio con 1469, Pontevedra con 989 y Vilaboa con 270.

En la comarca de O Salnés los municipios más destacados en el número de viviendas secundarias son: Sanxenxo con 3376, O Grove con 1467, Vilagarcía de Arousa con 1149 y Vilanova de Arousa con 582. Superan las cien plazas hoteleras los municipios de Sanxenxo con 4962, O Grove con 2410, Vilanova de Arousa con casi 485. También superan la centena Cambados, Vilagarcía de Arousa y Ribadumia.

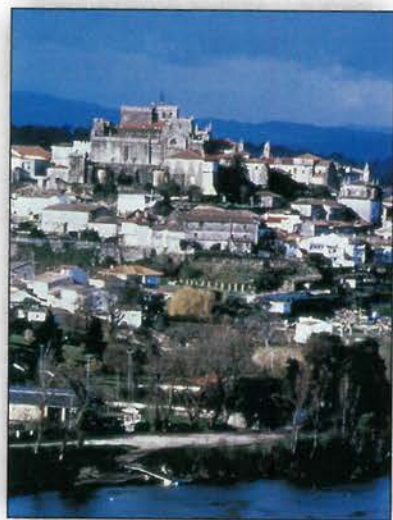
En la comarca de Tabeirós sólo el municipio de A Estrada supera las 500 viviendas secundarias y las 100 plazas hoteleras.

3.5. Área de Vigo

- *O Baixo Miño* (Guarda (A), Oia, Rosal (O), Tomiño, Tui)

- *O Condado* (Mondariz, Mondariz-Balneario, Neves (As), Ponteareas, Salvaterra de Miño)

- *Vigo* (Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Porriño (O), Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior, Vigo).



Tui



Castrelos (Vigo)

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de Vigo

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
O Baixo Miño	2248	1183	45424	49.49	26.04
O Condado	2362	382	38154	61.91	10.01
Vigo	11968	5800	399019	29.99	14.54
Total área	16578	7365	482597	34.35	15.26

En el área de Vigo la comarca de O Baixo Miño supera la media regional de intensidad de plazas hoteleras, y la comarca de Vigo se sitúa ligeramente por debajo de dicha media. El mayor número de plazas hoteleras corresponde a la comarca de Vigo con 5800. También supera las 500 plazas hoteleras la comarca de O Baixo Miño con 1183.

En la comarca de O Baixo Miño destacan con más de 500 viviendas secundarias los municipios de A Guarda y Tomiño, seguidos por el de Tui que se acerca a dicha cantidad. El municipio de A Guarda supera las 500 plazas hoteleras, mientras que el de Tui supera las 300 y el Oia las 100.

En la comarca de O Condado destaca Ponteareas con más de 1000 viviendas secundarias. El municipio más destacado en el número de plazas hoteleras es Mondariz-Balneario que se aproxima a las 300, seguido por Ponteareas que se aproxima a 100.

En la comarca de Vigo destacan en el número de viviendas secundarias los municipios de Vigo con 6204, Nigrán con 2284, Baiona con 1615. También superan las 500 viviendas secundarias los municipios de Gondomar y Redondela. En número de plazas hoteleras destaca el municipio de Vigo con 4082, seguido por el de Baiona con 604. También superan las 100 plazas hoteleras los municipios de Mos, Nigrán, O Porriño y Redondela.

3.6. Área de Lugo

- *Os Ancares* (Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Nogais (As), Pedrafita do Cebreiro),
- *Chantada* (Carballo, Chantada, Taboada),
- *A Fonsagrada* (Baleira, Fonsagrada (A), Negueira de Muñiz),
- *Lugo* (Castroverde, Corgo (O), Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, Portomarín, Rábade)
- *A Mariña Central* (Alfoz, Burela, Foz, Lourenzán, Mondoñedo, Valadouro (O))
- *A Mariña Occidental* (Cervo, Ourel, Vicedo (O), Viveiro, Xove)
- *A Mariña Oriental* (Barreiros, Pontenova (A), Ribadeo, Trabada)
- *Meira* (Meira, Pol, Ribeira de Piquín, Riotorto)
- *Quiroga* (Folgosos do Courel, Quiroga, Ribas de Sil)
- *Sarria* (Incio (O), Lánacara, Paradela, Páramo (O), Samos, Sarria, Triacastela)
- *Terra Chá* (Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Pastoriza (A), Vilalba, Xermade)
- *Terra de Lemos* (Bóveda, Monforte, Pantón, Pobra de Brollón (A), Saviñao (O), Sober)
- *A Ulloa* (Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei)



*Praia das Catedrais
(Ribadeo)*

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de Lugo

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Os Ancares	807	245	15369	52.51	15.94
Chantada	874	203	18247	47.90	11.12
A Fonsagrada	215	28	8313	25.86	3.37
Lugo	3598	1728	109897	32.74	15.72
A Mariña Central	1193	453	30975	38.51	14.62
A Mariña Occidental	1215	1035	28192	43.10	36.71
A Mariña Oriental	1154	601	17732	65.08	33.89
Meira	362	10	7181	50.41	1.39
Quiroga	531	140	7994	66.42	17.51
Sarria	801	327	27297	29.34	11.98
Terra Chá	1742	416	50425	34.54	8.25
Terra de Lemos	2284	296	36691	62.25	8.07
A Ulloa	760	38	11990	63.39	3.17
Total de área	15536	5520	370303	41.95	14.90

En el área de Lugo superan la media regional de intensidad hotelera tres comarcas: A Mariña Occidental, A Mariña Oriental y Quiroga. Esta última comarca tiene un número moderado de plazas que sin embargo es importante en relación con su población. El mayor número de plazas hoteleras se concentra en la comarca de Lugo con 1728, A Mariña Occidental con 1035 y A Mariña Oriental con 601.

En las comarcas de Os Ancares y A Fonsagrada ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias ni las 100 plazas hoteleras. El más destacado es Becerreá con casi 400 viviendas secundarias y casi 100 plazas hoteleras. En la comarca de Chantada destaca sólo el municipio de Chantada que supera las 500 viviendas secundarias y las 100 plazas hoteleras.

En la comarca de Lugo sólo supera las 500 viviendas secundarias el municipio de Lugo con 2621. Este municipio destaca también en el número de plazas hoteleras con 1411. Del resto de la comarca sólo supera las 100 plazas hoteleras el municipio de O Corgo.

En las comarcas de As Mariñas, destacan en número de viviendas secundarias, superando las 500, el municipio de Foz en A Mariña Central, con 893, el municipio de Viveiro en A Mariña Occidental, con 872, y el municipio de Barreiros en A Mariña Oriental con 702. En A Mariña Central alcanzan o superan las 100 plazas hoteleras los municipios de Foz, Lourenzá y Mondoñedo. En A Mariña Occidental el municipio de Viveiro supera las 500 plazas y también supera la centena el municipio de Cervo con casi 300 plazas. En A Mariña Oriental el municipio más destacado es Ribadeo con 466 plazas hoteleras y también supera la centena el municipio de Barreiros.

En el resto de las comarcas destacan, con más de 500 viviendas secundarias los municipios de Monforte de Lemos y Sober en la comarca de Terra de Lemos y se aproximan a dicha cifra Guitiriz en la comarca de Terra Chá y Palas de Rei en la comarca de A Ulloa. Tienen más de 100 plazas hoteleras los municipios de Quiroga, Sarria, Guitiriz, Vilalba, Bóveda y Monforte de Lemos.

3.7. Área de Ourense



- *Allariz-Maceda* (Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Espadanedo, Xunqueira de Ambía)

- *Baixa Limia* (Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños)

- *A Limia* (Baltar, Blancos (Os), Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia)

- *O Carballiño* (Beariz, Boborás, Carballiño (O), Irixo (O), Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea)

- *Ourense* (Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar (O), Peroxa (A), San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, Vilamarín)



Cañones del Sil

- *O Ribeiro* (Arnoia (A), Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Ribadavia)

- *Terra de Caldelas* (Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil, Teixeira (A))

- *Terra de Celanova* (Bola (A), Cartelle, Celanova, Gomesende, Merca (A), Padrenda, Pontenova, Quintela de Leirado, Ramirás, Vereá)

- *Terra de Trives* (Chandrea de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives (A), San Xoán de Río)

- *Valdeorras* (Barco de Valdeorras (O), Bolo (O), Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rúa (A), Rubiá, Veiga (A), Vilamartín de Valdeorras)

- *Verín* (Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Vilardevós)

- *Viana* (Gudiña (A), Mezquita (A), Viana do Bolo, Vilariño de Conso).

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en el área de Ourense

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Allariz-Maceda	3571	279	16000	223.19	17.44
Baixa-Limia	1490	129	10623	140.26	12.14
A Limia	2799	139	31200	89.71	4.45
O Carballiño	2490	507	26055	95.57	19.46
Ourense	8496	1652	139189	61.04	11.87
O Ribeiro	1079	138	21489	50.21	6.42
Terra de Caldelas	1182	43	5019	235.50	8.57
Terra de Celanova	2444	84	23800	102.69	3.53
Terra de Trives	1187	193	6582	180.34	29.32
Valdeorras	2897	354	28731	100.83	12.32
Verín	2164	511	29497	73.36	17.32
Viana	714	259	8728	81.80	29.67
Total de área	30513	4288	346913	87.95	12.36

En el área de Ourense superan la media regional de intensidad hotelera la comarcas de Viana, Terra de Trives, O Carballiño, Allariz-Maceda y Verín. El mayor número de plazas hoteleras se concentra en las comarca de Ourense con 1652 seguido de Verín con 551 y O Carballiño con 507. El alto valor del número de viviendas secundarias por cada mil habitantes se debe en gran parte a la emigración, de forma que muchos ourensanos residentes fuera de sus comarcas de origen regresan en vacaciones a sus residencias secundarias.

Pocos municipios superan las 100 plazas hoteleras. Los que superan este número son: Baños de Molgas en la comarca de Allariz-Maceda, Entrimo en la comarca de Baixa-Limia, Xinzo de Limia en la comarca de A Limia, O Carballiño, en la comarca del mismo nombre, con casi 500 plazas, el municipio de Ourense, en la comarca de este nombre, con 1347 plazas, el municipio de Pobra de Trives, en la comarca de Terra de Trives, los municipios de Barco de Valdeorras y de A Rúa en la comarca de Valdeorras, los municipios de Monterrei y Verín, en la comarca de Verín, y los municipios de A Gudiña y A Mezquita en la comarca de Viana.

En la comarca de Allariz-Maceda destacan en número de viviendas secundarias el municipio de Allariz con casi 1500 y los municipios de Baños de Molgas, Xunqueira de Ambia y Maceda con más de 500. En A Baixa Limia sólo Bande se aproxima a las 500 viviendas secundarias, y en A Limia superan esta cifra los municipios de Xinzo de Limia y Sarreaus. Destacan los municipios de O Carballiño, con 1385 viviendas secundarias y Ourense con 4521. En la comarca de Ourense también supera las 500 plazas el municipio de Pereiro de Aguiar y se acercan a dicha cifra los de Amoeiro y Barbadás. En las comarcas de O Ribeiro, Terra de Caldelas y Viana ningún municipio supera las 500 viviendas secundarias pero se acercan a dicha cifra Castro Caldelas y Viana do Bolo. En el resto de las comarcas superan dicha cifra los municipios de Cartelle en la comarca Terra de Celanova, Pobra de Trives en la de Terra de Trives; Barco de Valdeorras, O Bolo y A Veiga, en la comarca de Valdeorras; y Cualedro en la comarca de Verín. En esta comarca se aproxima a cifra también Monterrei.

3.8. Resumen de la distribución territorial

En el conjunto de Galicia hay aproximadamente 16 plazas hoteleras y 44 residencias secundarias por cada mil habitantes. Las comarcas y municipios con mayor actividad turística tienen lógicamente unos valores muy superiores a la media.

Ambos indicadores son interesantes y están altamente correlacionados a nivel municipal, ya que si bien existen algunas pequeñas excepciones de municipios con mayor desarrollo hotelero que extrahotelero, o viceversa, la cuestión es que en general ambos tipos de turismo coexisten, e incluso se atraen de forma que la presencia de veraneantes en viviendas secundarias puede poner de moda algunos lugares y fomentar la inversión hotelera, y en otros casos es el desarrollo hotelero el que logra convertir algunos municipios en lugares de atracción turística y atrae la inversión en viviendas secundarias. El grado de correlación estadística entre ambos indicadores se sitúa en torno al 85% en todas las áreas.

En algunas comarcas se produce al mismo tiempo una baja intensidad de plazas hoteleras por cada mil habitantes junto con una alta intensidad de segundas residencias. En general se trata de comarcas con un volumen de emigrantes elevado de forma que las segundas residencias son utilizadas, durante sus visitas de vacaciones, por familias que residen habitualmente fuera de su comarca de origen y en un gran número de casos fuera de Galicia.

En el número total de plazas hoteleras, destaca en primer lugar el área de Pontevedra con 13254. Le siguen, por este orden, Vigo con 7365, A Coruña con 6688, Santiago con 5941, Lugo con 5520, Ourense con 4288 y por último Ferrol con 1717.

Si medimos la intensidad de plazas mediante el número de plazas hoteleras por cada mil habitantes Pontevedra continúa siendo el área más destacada con 30.64. Le siguen Santiago con 15.33, Vigo con 15.26, Lugo con 14.90, Ourense con 13.51, A Coruña con 13.16 y Ferrol con 7.99. Si hiciésemos el cálculo de la intensidad mediante el cociente entre el número de plazas y la superficie del área Pontevedra continuaría siendo la de mayor intensidad.

Por lo que respecta a las viviendas secundarias destaca en primer lugar el área de Ourense con 30513, en gran parte debido a las visitas de emigrantes como ya hemos comentado. Le siguen Pontevedra con 18710, A Coruña con 18070, Vigo con 16578, Lugo con 15536, Santiago con 14775 y Ferrol con 8434.

Si medimos la intensidad de segundas residencias mediante el número de residencias secundarias por cada mil habitantes, el área de Ourense continúa siendo la más destacada con una intensidad de 87.95. Le siguen Pontevedra con 43.26 y Lugo con 41.95, ambas próximas a la media de Galicia. Por debajo de la media de Galicia están Ferrol con 39.28, Santiago con 38.12, A Coruña con 35.57 y Vigo con 34.35, si bien todas ellas tienen un nivel de intensidad no demasiado alejado de la media regional.

En conjunto el área de Pontevedra es la más destacada de toda Galicia si tenemos en cuenta que es la primera en plazas hoteleras, la segunda en segundas residencias y la que tiene mayor intensidad de plazas hoteleras, tanto en relación con la población como en relación con su superficie. También es una de las más destacadas en la intensidad de segundas residencias.

La siguiente tabla muestra conjuntamente los datos correspondientes a las 7 áreas y el total de Galicia.

Viviendas secundarias y número de plazas hoteleras en las 7 áreas de Galicia

	VS	NPLA	POB	VSH	NPLAH
Ferrol	8434	1717	214705	39.28	7.99
Coruña, A	18070	6688	508011	35.57	13.16
Santiago	14775	5941	387586	38.12	15.33
Pontevedra	18710	13254	432507	43.26	30.64
Vigo	16578	7365	482597	34.35	15.26
Lugo	15536	5520	370303	41.95	14.90
Ourense	30513	4288	346913	87.95	12.36
Galicia	122616	44773	2742622	44.71	16.32

Las comarcas turísticas más destacadas son las de A Coruña con 5375 plazas hoteleras y 11755 viviendas secundarias, Santiago con 3853 plazas hoteleras y 7371 viviendas secundarias, Pontevedra con 2779 plazas hoteleras y 3420 viviendas secundarias, O Salnés con 8777 plazas hoteleras y 7164 viviendas secundarias, O Baixo Miño con 1183 plazas hoteleras y 2248 viviendas secundarias, Vigo con 5800 plazas hoteleras y 11968 viviendas secundarias, Lugo con 1728 plazas hoteleras y 3598 viviendas secundarias, A Mariña occidental con 1035 plazas hoteleras y 1215 viviendas secundarias y Ourense con 1652 plazas hoteleras y 8496 viviendas secundarias.

En el número de plazas hoteleras ocupan los cinco primeros lugares por lo tanto las comarcas de O Salnés, Vigo, A Coruña, Santiago y Pontevedra, todas ellas con más de 2500 plazas. En el número de viviendas secundarias ocupan los cinco primeros lugares las comarcas de Vigo con 11968, A Coruña con 11755, O Salnés con 8777, Ourense con 8496 y Santiago con 7371.

Otras comarcas con importancia turística de tipo residencial, aunque no alcanzan las 1000 plazas hoteleras, y que superan las 1000 viviendas secundarias son las siguientes: En el área de A Coruña las comarcas de Bergantiños, con 2339 viviendas secundarias, y Betanzos con 3267; en el área de Santiago Barbanza con 1714, Noia con 1963 y Terra de Melide con 1092; en el área de Pontevedra Deza con 1228, O Morrazo con 3558, A Paradanta con 1430 y Tabeirós con 1204; en el área de Vigo O Condado con 2362; en el área de Lugo A Mariña Central con 1193, A Mariña Occidental con 1215, A Mariña Oriental con 1154, Terra Chá con 1742 y Terra de Lemos con 2284, y en el área de Ourense las comarcas de Allariz-Maceda con 3571, Baixa-Limia con 1490, A Limia con 2799, O Carballiño con 2490, O Ribeiro con 1079, Terra de Caldelas con 1182, Terra de Celanova con 24444, Terra de Trives con 1187, Valdeorras con 2897, y Verín con 2164.

CAPÍTULO 4

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO GALLEGO

4.1. Turismo hotelero y turismo extrahotelero

Los estudios de economía del turismo realizan un énfasis especial en el impacto de esta actividad sobre el sector de hostelería, especialmente en lo que se refiere a los alojamientos hoteleros, ya que es un sector muy directamente relacionado con el turismo. Sin negar esta evidencia, puesta de manifiesto en las encuestas realizadas por la Secretaría General de Turismo de España, queremos realizar un análisis diferenciado entre hostelería y turismo, ya que el turismo tiene impacto también sobre otros sectores productivos y el gasto en restaurantes y otros establecimientos hosteleros depende en parte del turismo y en parte del propio consumo interior de las familias residentes. Se trata por lo tanto de dos cuestiones que están relacionadas pero que tienen aspectos diferenciados que deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar una valoración económica.

En una economía regional como la gallega existe un volumen importante de turismo interior, que el realizado por los propios residentes en la región, el cual se desarrolla generalmente de forma extrahotelera, a través de segundas residencias, alquiler de apartamentos y alojamientos familiares. El turismo gallego de procedencia exterior, realizado en Galicia por familias no residentes en la región, se desarrolla tanto de forma hotelera como extrahotelera. Por ello es importante tener en cuenta ambos tipos de turismo.

En el caso de la economía española el análisis de la evolución de variables de oferta y demanda de alojamientos hoteleros, como el número de plazas ofertadas y el número de viajeros alojados o de pernoctaciones hoteleras, es un indicador tanto del turismo interior, de residentes en España, como de turismo exterior, ya que ambos tipos de turismo utilizan este tipo de alojamientos además de segundas residencias y apartamentos turísticos. Un análisis completo debe incluir también

a nivel de España el impacto del turismo extrahotelero pero el análisis del turismo hotelero refleja bastante bien la evolución del conjunto del gasto turístico, incluyendo el turismo interior y el exterior. Sin embargo en muchas regiones españolas, como es el caso de Galicia, el turismo extrahotelero tiene un peso mucho mayor que el hotelero debido al carácter predominante que tiene el veraneo familiar en segundas viviendas, tanto por parte de los residentes en la propia región como por parte de residentes en otras regiones.

Es por lo tanto muy importante para analizar el impacto económico del turismo a nivel regional tener en cuenta tanto el impacto del turístico hotelero como del extrahotelero, teniendo en cuenta las segundas residencias, para evaluar su influencia sobre el consumo interior y sobre la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) y el empleo de los sectores beneficiados por esta actividad y sobre el conjunto de la región.

Ambos tipos de turismo, el hotelero y el extrahotelero, realizan diversos gastos en los sectores de comercio, restaurantes, etc. Ambos tipos de turismo suponen un impacto positivo sobre el incremento del consumo interior de Galicia y sobre diversos sectores productivos

Antes de analizar el impacto del turismo gallego sobre el VAB regional, presentamos una visión sintética de la evolución del turismo hotelero y extrahotelero.

Observamos que en menos de 30 años la capacidad hotelera de Galicia casi se ha multiplicado por 3, alcanzando esta actividad una importancia económica considerable, pasando de 15 mil plazas en 1970 a más de 42 mil en 1997.

En el mismo período se ha incrementado aún en mayor medida el alojamiento extrahotelero basado en segundas residencias, tanto por parte de los residentes en Galicia que se desplazan a veranear, como por parte de gallegos residentes en el exterior y por parte de familias no gallegas que tienen o alquilan una segunda residencia a la que acuden en su estancia turística. Con sólo 19353 viviendas

secundarias en 1970 hemos pasado a 122616 en 1991, lo que implica multiplicar por 6 este tipo de alojamiento, y por lo tanto una fuerte incidencia tanto sobre el sector de la construcción como sobre los sectores de servicios de los municipios y comarcas en los que estas residencias se ubican.

En cuanto al número de pernотaciones en establecimientos hoteleros hemos pasado de 1776175 en 1970 a 2390301 en 1980, 3339860 en 1990 y aproximadamente 4123000 en 1998. En el período 1990-98 ha habido un incremento anual medio de casi 98000 pernотaciones. Es previsible que en los próximos años continúe esta tendencia de forma que en el año 2000 habremos multiplicado por 2.5 veces el número de pernотaciones del año 1970. Las pernотaciones en segundas residencias suponen un valor mucho mayor ya que, si calculamos un número medio de 4 plazas por cada residencia y un valor aproximado de 30 pernотaciones por plaza resulta, para el total de las más de 122 mil residencias secundarias, un número de pernотaciones superior a 14 millones.

Las pernотaciones hoteleras de Galicia suponen aproximadamente un 2.3% del total de pernотaciones de este tipo en España, mientras que el turismo de segundas residencias supone el 4.6% del total nacional. Tanto en España como en Galicia el peso del turismo extrahotelero es mayor que el hotelero, tanto en lo que respecta a gastos en restaurantes, como comercio, viajes, construcción, etc, ya que las segundas residencias son el método habitual de alojamiento de la mayoría de los turistas con una estancia media de varias semanas. La estancia media del turismo hotelero es menor como comentaremos más adelante.

La menor duración de la temporada turística en Galicia explica que su participación en el total de pernотaciones hoteleras de España sea menor que su peso en la oferta de plazas hoteleras que supone un 4.3%.

4.2. Aportación del turismo a la economía gallega y al empleo

Impacto sobre el Consumo Regional

Para analizar la aportación del turismo a la producción regional tendremos en cuenta tanto el turismo exterior como el interior, es decir tanto el turismo que no residentes en Galicia realizan en nuestra región como el comportamiento turístico de los residentes. El turismo de los residentes es fundamentalmente un turismo extrahotelero mientras que el de no residentes se reparte entre el turismo hotelero y el extrahotelero, dependiendo en gran medida de la duración de la estancia y de la frecuencia del viaje.

En general el turismo extrahotelero corresponde a veraneantes habituales, que acuden casi todos los años, y que permanecen varias semanas en una segunda residencia de su propiedad o en un apartamento de alquiler. En cambio el turista que acude por pocos días a Galicia se aloja generalmente en establecimientos hoteleros, aunque también un pequeño porcentaje de turismo de mayor duración opta por el turismo hotelero.

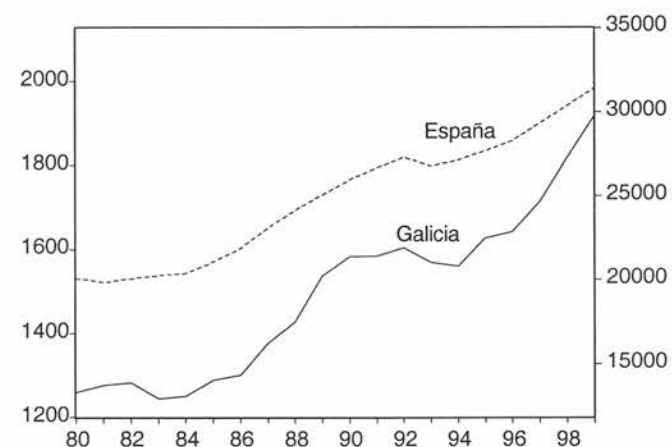
Dado que muchos residentes veranean y viajan turísticamente por el interior de Galicia contribuyen al desarrollo de los sectores vinculados al turismo y además impulsan el consumo en el territorio regional. Este impacto es importante para los municipios y comarcas que constituyen el destino turístico, y supone un impacto positivo sobre el Valor Añadido y el empleo de los sectores de Comercio, Hostelería, Transportes y Comunicaciones, Construcción, etc.

La principal diferencia entre el turismo interior y el exterior en este sentido es su diferente impacto sobre el sector hotelero, ya que es más frecuente que el alojamiento hotelero sea utilizado por los no residentes en la región mientras que el turismo de los residentes es en mayor medida extra-hotelero, con uso de segunda residencia, alquiler de apartamentos o utilización de residencias familiares, pero ambos afectan al sector de restauración y a otros sectores relacionados con el turismo.

Las variables que mejor resumen esta aportación son las relativas al Consumo Residente y al Consumo no Residente. Si una región acoge muchos turistas externos que realizan un gasto turístico medio o elevado, y también si sus residentes efectúan una parte importante de su gasto turístico en su propia región, tendrá un nivel de Consumo de las Familias en el territorio regional superior al Consumo de los Residentes. Si el Consumo Interior es superior al Consumo Regional se producen unos efectos positivos sobre la creación de Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo de varios sectores productivos. En general, a nivel europeo, muchas regiones ricas efectúan de esta forma transferencias de consumo a otras regiones en las que realizan su gasto turístico.

El siguiente gráfico muestra la evolución del consumo interior de España y Galicia en el período 1980-99, en el observamos que los principales incrementos se produjeron en los subperíodos 1986-90 y 1996-99.

Gráfico 4.1.
Evolución del consumo interior de España y Galicia (1980-99)
(miles de millones de pesetas de 1986)



Fuente: Elaboración de Hispalink-Galicia, a partir de datos de la Contabilidad Regional de España.
Nota: La escala de la izquierda se corresponde a Galicia y la de la derecha a España

El turismo incide sobre el consumo interior de Galicia de forma importante y sobre la economía local de los municipios y comarcas donde se desarrolla. Según nuestras estimaciones provisionales esta influencia podría situarse en torno un 5% del Consumo regional de Galicia, porcentaje que ha crecido en los últimos años y tiende a acercarse al porcentaje que tiene el impacto neto del turismo sobre el Consumo Nacional de España, el cual supera el 6%. Teniendo en cuenta que el Consumo regional de Galicia según los últimos datos de la Contabilidad Regional de 1996 se situaba en torno a 2800 miles de millones de pesetas, el 5% de dicho valor supondría 140 mil millones de pesetas. El impacto de este consumo sobre la producción de bienes y servicios de diferentes sectores productivos es muy positivo.

Aunque no disponemos de datos estadísticos suficientes para un análisis más detallado podemos estimar provisionalmente que aproximadamente un 50% de dicha contribución se debe al gasto turístico de los propios residentes de la región y el resto al gasto realizado por los residentes en el exterior de la región. Aproximadamente el 88% de los residentes en el exterior de la región que realizan turismo en Galicia son españoles y sólo un 12% son extranjeros.

Por lo tanto podemos señalar que aproximadamente el 50% del gasto corriente turístico realizado en Galicia es realizado por los propios residentes que se desplazan, generalmente a otros municipios, durante sus vacaciones tanto a establecimientos hoteleros como extrahoteleros (segundas residencias, apartamentos turísticos y campings), el 44% aproximadamente es realizado por residentes en otras regiones españolas y un 6% es realizado por residentes en el extranjero.

Además de esta influencia sobre el consumo que incide sobre el VAB y el empleo de numerosos servicios comerciales, de restauración, transporte, etc., hay un sector afectado de forma muy positiva por el turismo y es el sector de la construcción.

El impacto económico en media anual, según nuestras estimaciones, como referimos en la sección 4.4., superó los 100 mil millones de pesetas actuales en la década 1981-91 y unas cantidades mayores en el período 1990-98.

Impacto sobre el empleo

El impacto sobre el empleo del sector de la construcción es notorio si tenemos en cuenta que los datos estimados para el conjunto de España, como señala López Andión (1998) son que la construcción residencial supone aproximadamente 2/3 del empleo total de la construcción. Dado que en Galicia el empleo de este sector se ha situado en los últimos años en casi 100 mil empleos, la aplicación de dicha proporción implicaría más de 60 mil empleos debidos a la actividad residencial de los cuales más de la mitad se deberían a la construcción de segundas residencias, hoteles y otros alojamientos con utilidad turística.

Por lo que respecta al empleo en el sector de hostelería hay que señalar que se trata de un sector donde el empleo experimenta, tanto en Galicia como en España un crecimiento moderado pero que tiene sin embargo un efecto indirecto importante sobre el empleo en otros sectores. El principal impacto del incremento de la actividad turística en la hostelería se manifiesta en el incremento del valor añadido real, es decir a precios constantes, y ello implica un incremento de los ingresos de las familias gallegas que reciben rentas, ya sean salariales o no salariales, de dicho sector y que por lo tanto tienden a incrementar la demanda de bienes y servicios de los demás sectores productivos gallegos.

Si comparamos el empleo de la construcción en distintas regiones españolas observamos una relación muy positiva con la actividad turística, destacando por sus elevadas tasas de empleo Baleares y Canarias.

Por ello hay que abordar el impacto del turismo sobre el empleo teniendo en cuenta tanto los efectos directos como los indirectos. Si aplicamos el 5% del efecto estimado sobre el Consumo Regional al impacto que este consumo tendría sobre el empleo no agrario resultaría una cantidad aproximada de 35 mil empleos inducidos por este consumo, los cuales unidos a los aproximadamente 35 mil que podrían deberse al efecto directo del turismo en el sector de la construcción nos llevaría a que un impacto de 70 mil empleos no agrarios, lo que supone aproximadamente un 10% del empleo no agrario de Galicia en los últimos años.

El turismo interior está afortunadamente muy consolidado y las perspectivas son de mantenimiento e incluso de incremento a medida que suba la renta per cápita de los residentes. El turismo de no residentes en Galicia procedentes de otras regiones españolas tiene una evolución buena, cuyo ritmo de crecimiento conviene consolidar y el turismo procedente del extranjero tiene una pequeña presencia, aunque afortunadamente creciente en los últimos años.

A continuación efectuamos un breve análisis del impacto del turismo, y otros factores, sobre la evolución de los sectores productivos de Galicia más relacionados con el turismo, como son los de "Comercio y Hostelería", "Construcción" y "Transportes y Comunicaciones".

4.3. Impacto sobre el Sector de Comercio y Hostelería.

Como ya hemos señalado el turismo de procedencia exterior a la región tiene una gran influencia sobre el subsector de hotelería, dentro del sector de hostelería, constituido por «hoteles, restaurantes y cafés». Tanto el turismo hotelero como el extrahotelero tienen una influencia importante sobre la evolución del subsector de «restaurantes y cafeterías», pero la mayor parte del importante peso económico de este subsector se debe al gasto habitual, no turístico, de las familias residentes en sus propios municipios y comarcas de residencia.

Por lo que respecta al sector comercial, el turismo puede aportar en algunas regiones un 10% o más de sus ingresos pero en general, como ocurre en el caso de Galicia, la mayor parte de su actividad se debe al gasto de las familias residentes y de las empresas y organismos situados en la propia región.

Las siguientes cifras ponen de manifiesto la gran importancia que tiene la renta per cápita de las familias residentes sobre el empleo en el Comercio y la Hostelería.

En el estudio de Guisán(1995) se efectúa una comparación de la tasa de empleo del sector de «Comercio y Hostelería» en cuatro países de diferente nivel de renta per cápita: Estados Unidos, Japón, Alemania y España, encontrándose que

la mayor tasa de empleo en este sector corresponde a Estados Unidos, con 105 empleos por cada mil habitantes en 1990. Las cifras correspondientes a los otros países son 95 en Japón, 73 en Alemania y 65 en España. Existe una clara relación positiva entre el mayor nivel de renta per cápita de los habitantes y el nivel de empleo que generan en este sector, si bien el turismo tiene también influencia positiva.

Así entre las regiones españolas destacan con mayores tasas de empleo en el sector de servicios destinados a la venta (comercio, hostelería, transportes, comunicaciones y otros) las que tienen mayor renta per cápita y mayor intensidad turística. Así, según se expone en Guisán y Aguayo(1996) el número de empleos en este sector por cada mil habitantes oscilaba en 1991 entre los 95 de Extremadura y los 200 de Baleares. Galicia, con 114, se situaba en dicho año por debajo de la media española que era de 129. Otras regiones que destacan, además de Baleares son Canarias con 156, Cataluña con 149, Madrid con 159. En los casos de Baleares, Cataluña y Madrid se dan ambas circunstancias: alto nivel de renta per cápita de sus habitantes en relación con la media española y además importante actividad turística.

En los últimos años el empleo de estos servicios en Galicia ha tenido una evolución positiva por el efecto de ambos factores alcanzándose ya 124 empleos por cada mil habitantes a principios de 1999. De ellos algo más de la mitad corresponden a "Comercio y Hostelería".

Las encuestas realizadas por la Secretaría General de Turismo de España, presentan una distribución de gastos turísticos muy relacionado con el turismo hotelero, pero no son representativas de todo el turismo, ya que el turismo de apartamentos alquilados y de segundas residencias tiene un peso muy importante en el gasto turístico total y su impacto es bastante diferente, ya que no incide tanto en el sector de hoteles, y en cambio influye más en el sector comercial ya que se trata de un turismo con estancia media de mayor duración que el hotelero, generalmente de tipo familiar que realiza numerosas compras, principalmente de alimentación y

gastos del hogar pero también de otros bienes como vestido y calzado, farmacia, prensa, teléfono, mantenimiento del automóvil, regalos, etc.

Para analizar el impacto de ambos tipos de turismo sobre el «Comercio y la Hostelería» podemos utilizar las encuestas directas y el análisis indirecto a través de indicadores estadísticos y modelos econométricos. Existen buenos indicadores estadísticos y algunas encuestas del gasto realizado por el turismo hotelero. Existe menos información del gasto turístico extrahotelero, tanto en España como en otros países turísticos, lo que ha hecho que la mayoría de los estudios econométricos del turismo se hayan centrado en analizar la demanda del turismo hotelero.

Los indicadores extrahoteleros son muy escasos ya que se realizan pocas encuestas y las estadísticas de segundas residencias generalmente sólo se realizan una vez cada diez años, cuando se publica el Censo de Viviendas.

El Censo de Viviendas publicado por el INE tiene la desventaja de su gran separación temporal entre censos pero tiene la ventaja de su gran detalle territorial ya que proporciona información municipal, lo que permite efectuar análisis a nivel municipal, comarcal y de grandes áreas comerciales. Sería deseable disponer de algún indicador anual del sector de la vivienda que permita distinguir entre nuevas viviendas principales y nuevas viviendas secundarias, así como una actualización quinquenal del Censo de Viviendas en este sentido.

El sector de «Comercio y Hostelería», al que corresponde la letra L en la clasificación RR9 de la oficina europea de estadísticas Eurostat y el número 13 en la clasificación RR17 de Eurostat de, que es el que sigue el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España para elaborar la Contabilidad Regional (CR). En la Contabilidad Nacional de España (CN) aparecen desglosados el «comercio» y la «hostelería» pero no ocurre así a nivel de la Contabilidad Regional. El equipo Hispalink-Galicia ha realizado una estimación que permite separar ambos grupos en el caso de Galicia y que se publica en el Atlas Comercial de Galicia editado por el Correo Gallego y el Instituto de Investigación Económica L.R. Klein.

Las variables que más influyen en el valor añadido del sector «Comercio y Hostelería» son las siguientes:

- Consumo de los residentes. Este consumo incluye los gastos de turismo interior. En el caso de España podemos distinguir entre Consumo de los residentes en el interior, consumo de los residentes en el exterior y consumo de los extranjeros en España. A nivel regional, en base a los datos de la CR, sólo podemos distinguir entre Consumo Interior Total (de residentes y no residentes, realizado en el interior de la región), y Consumo Regional Total (que incluye de las familias residentes en la región, realizado tanto en el interior de la región como en el exterior).

- El consumo de los no residentes. Este incluye el gasto realizado en el país o región por parte de personas que no tienen su residencia habitual. Incluye tanto el turismo hotelero como el extrahotelero de no residentes.

- La demanda de otros sectores productivos. Además de los gastos que realizan las familias, en comercio y la hostelería tienen una demanda directa que procede de la actividad productiva de otros sectores (agricultura, industria, construcción y otros servicios) e incluso dentro del propio sector existe una demanda entre subsectores del mismo.

Los siguientes gráficos ponen de manifiesto la correlación positiva entre el valor añadido de este sector y el consumo interior. Esta influencia se manifiesta también en el modelo econométrico de Aguayo, Expósito y Guisán (1999) que relaciona el VAB del sector de «Comercio y Hostelería» de España con el consumo interior residente y el gasto turístico de los extranjeros.

Gráfico 4.2.
Valor añadido del sector "Comercio y Hostelería" y consumo interior en Galicia
(miles de millones de pesetas de 1986)

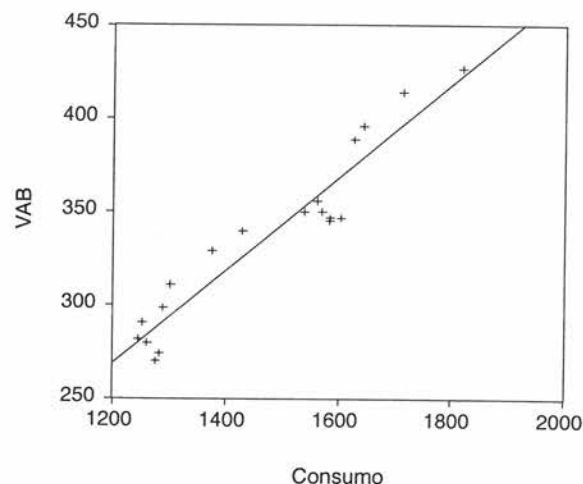
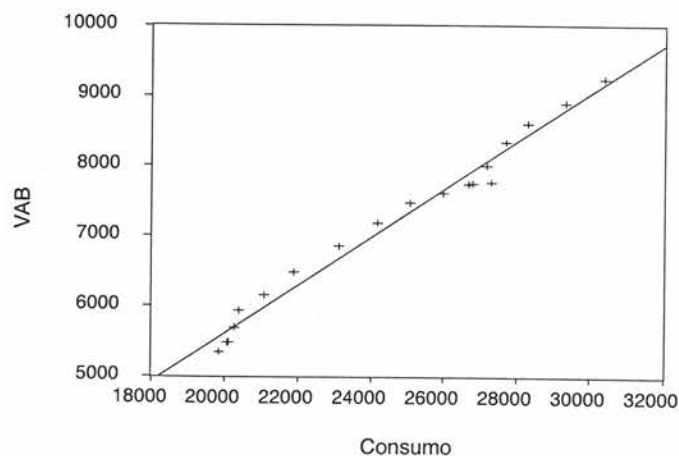


Gráfico 4.3.
Valor añadido del sector "Comercio y Hostelería" y consumo interior en España
(miles de millones de pesetas de 1986)



Los resultados de dicho modelo indican que un aumento de una unidad en el consumo interior incrementa este VAB en 0.28 y un incremento de una unidad en el gasto turístico extranjero en 1.1 la influencia sobre este sector teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos.

4.4. Impacto sobre otros sectores

Todos los sectores económicos se ven influidos en alguna medida por los ingresos del turismo, desde la Agricultura hasta los Servicios Financieros, pero los más destacados son, además de "Comercio y Hostelería", los de "Construcción" y "Transportes y Comunicaciones".

Sector de la construcción

Según los datos disponibles podemos deducir que el impacto del turismo sobre este sector es muy importante, incluso podría ser en algunos años más importante que el que tiene sobre otros sectores, ya que la construcción de hoteles y viviendas destinadas a segundas residencias y alquileres turísticos generan en torno a 35 mil empleos y un VAB similar o superior al que se genera en el Sector de "Comercio y Hostelería" y, además supone también ingresos importantes para los propietarios de los terrenos en donde se realizan las edificaciones.

La mitad del incremento de viviendas de Galicia, según el incremento que se deduce de los Censos del Instituto Nacional de Estadística de 1981 y 1991, se debió a viviendas secundarias, con un número aproximado de casi 7500 viviendas anuales en promedio, lo que implica, con un coste medio en torno a 15 millones a precios de 1998, un valor de ventas de 112500 millones de pesetas, a los que hay que añadir el valor de los hoteles y otros alojamientos construidos o reformados cada año. Dado que la media anual de las Viviendas terminadas se ha incrementado de forma importante durante el período 1991-98, en torno a un 60% más que en la década 1981-90, es muy probable que en la década 1990-99 la aportación del turismo al sector de la construcción haya sido superior a 160 mil millones de pesetas anuales en precios de 1998.

La aportación de la construcción de plazas hoteleras al sector de la construcción es también importante ya que en el quinquenio 1985-90 se construyeron en Galicia 1357 plazas anuales y en el quinquenio 1990-95 se incrementó dicha construcción con una media anual de 1712 plazas. El incremento de estos y otros alojamientos turísticos influye también de forma importante sobre el valor de la construcción residencial y sobre el valor añadido de dicho sector y generan además efectos indirectos sobre otros sectores productivos

Transportes y comunicaciones

La evolución de este sector ha sido muy positiva en los últimos años, habiéndose producido un crecimiento del VAB a precios constantes en torno a un 22% en el período 1990-98, similar al porcentaje de crecimiento de este sector en el conjunto de España. Dicha evolución ha estado influida tanto por el crecimiento del Turismo como por el aumento de la renta real de las familias gallegas.

Este crecimiento se manifiesta en un aumento importante del tráfico de viajeros, habiendo aumentado el número de pasajeros del transporte aéreo de Galicia de 1.3 millones en 1990 a 2.2 millones en 1997, lo que supone un crecimiento del 69%. También aumentó de forma importante el tráfico por carretera y ferrocarril. El aumento del tráfico por carretera procedente del exterior de la región, especialmente de regiones próximas de España y Portugal, se ha visto muy positivamente influenciado por las mejoras en las autovías y autopistas, tanto en lo que respecta a vehículos particulares como a autocares turísticos.

También el sector de comunicaciones se ha visto positivamente influenciado por los mismos factores, y en el período 1990-97 se aprecia un incremento sustancial de las líneas de teléfonos, pasando de 645 mil en 1990 a 945 mil en 1997, lo que supone un crecimiento del 47%.

CAPÍTULO 5

POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS DEL TURISMO EN GALICIA

5.1. Posibilidades del turismo gallego

El desarrollo del turismo como fenómeno económico y social en la magnitud en la que hoy lo conocemos es relativamente reciente, como ponen de manifiesto los datos de Rey (1998), tanto a nivel español como a nivel mundial, referidos en el capítulo 1, ya que ha sido la conjunción de varios factores, a mediados del siglo XX, la que ha permitido el paso de un turismo minoritario a un turismo de masas y de gran magnitud.

Entre dichos factores destacan:

1.- *Facilidades de transporte*, tanto por el auge del transporte aéreo como por la generalización en Europa Occidental y en los países industrializados, del uso del automóvil.

La construcción de autopistas y autovías y mejora de la red de carreteras favorece el desarrollo del turismo por automóvil y autobús. Recientemente en Europa, y en algunas regiones españolas, la modernización del transporte ferroviario contribuye también a incrementar los desplazamientos turísticos.

2.- *Mayor tiempo de ocio*. La generalización del disfrute de varias semanas de vacaciones remuneradas ha tenido en las últimas décadas un gran efecto, así como las mayores facilidades para viajes de la tercera edad y el adelanto en la edad de jubilación.

3.- *Aumento de la renta per cápita*. La renta per cápita tiene una clara influencia positiva sobre el turismo de forma que los países y regiones con mayores niveles son también los que tienen mayores gastos en turismo.

En el caso de Galicia, los avances experimentados en los últimos años en la accesibilidad por autovías y autopistas está teniendo un importante impacto sobre el incremento del número de turistas.

En las próximas secciones analizamos algunos aspectos del mercado turístico gallego, señalando sus potencialidades y efectuando algunas sugerencias que consideramos de interés para la política turística. Posteriormente en la sección 5.4 haremos referencia con más detalle a la diversidad de la oferta turística gallega y por último, en la sección 5.5 comentaremos las perspectivas.

Aunque nos referimos generalmente al fomento del turismo procedente del exterior de la región, queremos resaltar la gran importancia que tiene el turismo interior y los gastos de los residentes sobre el desarrollo del VAB y el empleo en los sectores de Comercio y Hostelería.

5.2. Mercado potencial, calidad y grado de ocupación.

Mercado potencial

No cabe duda de que, además de la capacidad de atracción que cada región o país tiene que potenciar, si quiere desarrollar su demanda turística, es muy importante la capacidad de gasto de los consumidores potenciales. En el caso de Galicia, la demanda turística exterior a la región depende en gran parte de la renta per cápita de España y Norte de Portugal, ya que la mayoría de sus turistas tienen dicha procedencia.

Por otra parte, además de los mercados españoles y portugués, existen otros mercados turísticos potenciales de interés para Galicia tanto en Europa como en América y en otros ámbitos internacionales. Por lo que respecta a Europa, la mejora de la comunicación por autovías y autopistas en el Norte de España y Sur de Francia se está traduciendo en un incremento importante del turismo internacional hacia la cornisa cantábrica. Es por lo tanto muy previsible que la terminación

de las autovías que unen Galicia con otras regiones y, en su día, la mejora del ferrocarril, contribuirán a incrementar estos desplazamientos hacia Galicia.

La potenciación del Camino de Santiago como vía cultural europea y los atractivos culturales de la ciudad de Santiago de Compostela y de otras ciudades gallegas, pueden contribuir a aumentar el interés de los europeos por conocer Galicia y por fortalecer los lazos culturales de Europa. Esta política en nuestra opinión debe complementarse con un mayor énfasis en la diversificación del turismo por toda Galicia.

Para atraer la demanda europea es muy importante que se mantengan e incrementen actuaciones diversas desde la promoción mediante ferias, publicaciones, etc. hasta los esfuerzos tendentes a la mejora del medioambiente natural y urbano, conservando el atractivo urbanístico de aquellas ciudades y villas que tienen una personalidad y belleza dignas de contemplar.

Galicia tiene atractivos importantes que le permitirán aumentar su participación en el turismo extranjero que recibe España.

España se ha convertido en uno de los países turísticos más importantes del mundo, como ponen de manifiesto los datos de Rey(1998), y tiene una dotación de plazas hoteleras muy completa con una buena relación calidad/precio. En lo que respecta a las gamas medio-altas la calidad es generalmente muy buena. El mayor atractivo del turismo español en las décadas de 1960, 1970 y 1980 ha sido el basado en las ventajas climáticas de la costa mediterránea, aunque siempre ha tenido importancia el turismo cultural que ha atraído hacia Madrid y otras ciudades con importante patrimonio artístico a un número importante de turistas.

En la década de 1990 se observa un incremento de la diversificación turística. Aunque el turismo mediterráneo de sol y playa sigue siendo muy importante, existe un número creciente de turistas que buscan otros objetivos culturales, paisajísticos, urbanísticos, etc. En este sentido Galicia tiene grandes potenciali-

dades junto con toda la zona norte de la península ibérica, de forma que los circuitos conjuntos con otras regiones españolas y portuguesas pueden ser muy interesantes para la potenciación de la diversidad.

Potenciación de la calidad

La relación calidad/precio es otro factor importante, especialmente en lo que respecta a los precios relativos en comparación con otros destinos alternativos. Es importante ofrecer una gama variada de precios para que turistas con distinto poder adquisitivo puedan encontrar una oferta adaptada a sus posibilidades, pero lo importante es que en todos los niveles exista una buena calidad y una buena relación calidad/precio. La cantidad es menos importante que la calidad. El objetivo no debe ser nunca el batir records de visitantes sino el de potenciar este recurso económico de forma que sea rentable, y al mismo tiempo no deteriore el medio ambiente natural y urbano y suponga un enriquecimiento socio-cultural.

En general los precios son similares a los de otras regiones españolas y la calidad, aunque variable, es en muchos casos muy alta. En los últimos años diversas instituciones y asociaciones relacionadas con el mundo del turismo han adoptado importantes medidas para el fomento de las garantías de calidad y evitar excesos de precios y los resultados de esta política son muy buenos.

El modelo de Rey(1992) para las regiones españolas pone de manifiesto el importante impacto que la oferta turística de alta calidad tiene sobre la demanda turística de todos los niveles de alojamiento. En general la demanda hotelera de todas las categorías aumenta en aquellas zonas en las que se construyen hoteles de cuatro y cinco estrellas, ya que se crea un entorno turístico y un ambiente turístico que tienen capacidad de atracción. Otros factores que incrementan la calidad urbanística y medioambiental de las zonas turísticas tienen también el mismo efecto dinamizador.

Las mejoras de calidad en la oferta hotelera de Galicia en los últimos años, junto con los avances experimentados en la calidad medio-ambiental suponen sin duda un factor positivo para la atracción de un turismo que genera riqueza al

tiempo que valora y respeta la calidad medio-ambiental, ya que la calidad de la oferta influye también en la calidad de la demanda.

Entre los aspectos que han evolucionado en los últimos años de forma muy positiva hay que destacar la eliminación de los basureros incontrolados y antihigiénicos, especialmente de aquellos que arrojaban sus permanentes humos contaminantes sobre los ciudadanos, así como otras mejoras medioambientales como las conseguidas en la política de prevención de incendios forestales. La política medioambiental de la Xunta de Galicia y de los ayuntamientos ha evolucionado de forma muy positiva en los últimos años, de forma que Galicia intenta lograr el objetivo de ser un modelo de cuidado del medioambiente como corresponde a una región con tanta calidad natural. Aunque los esfuerzos realizados para la mejora del medioambiente son muy positivos es preciso señalar que queda aún mucho por hacer y por lo tanto es preciso lograr una mayor atención y concienciación hacia esta cuestión.

También es muy importante potenciar la calidad urbanística de las villas y ciudades, así como la estética de las edificaciones en el medio rural ya que para el turismo con nivel educativo medio y alto estos aspectos son factores de gran importancia en la selección de los destinos turísticos. En este sentido podemos destacar el interesante artículo publicado por la arquitecta compostelana García Gil(1995).

Estancia media y grado de ocupación

Dado que la temporada de mayor impacto turístico tiene una duración más corta en el Norte de España que en el Sur, debido a la menor duración de la época cálida, es importante fomentar una política de alojamientos turísticos que tengan posibilidades de utilización alternativa en otras épocas del año, así como potenciar el turismo otoñal y primaveral en determinados grupos de edad.

El incremento de la temporada turística permitirá un abaratamiento del coste por pernoctación y al mismo tiempo un incremento de la demanda, de la estancia media, de los ingresos y del empleo, y por ello es un objetivo importante.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y las características de Galicia podemos dedicar la próxima sección a analizar algunos objetivos y valores que deben potenciarse para lograr un desarrollo turístico armonioso con el medio ambiente y rentable económicamente. Entre estas cuestiones hay un aspecto importante a tener en cuenta que es la evolución del turismo exterior que recibe España hacia una mayor diversificación, tendencia que puede beneficiar a la economía gallega.

5.3. Políticas de promoción turística

Política informativa

Todas las políticas tendentes a potenciar una imagen de calidad de Galicia son de interés para la atracción turística. Debe cuidarse que la imagen responda a la realidad destacando los aspectos más positivos. Dado que el factor climatológico es importante en la selección de los destinos turísticos, y en el objetivo de ampliar la temporada turística de Galicia, es muy importante que la imagen televisiva del clima gallego mejore, ofreciendo una visión más favorable ya que el tópico de la lluvia se exagera con gran frecuencia tanto en cantidad como en duración y distribución territorial. El hecho de que algunos días llueva algo, en algunos minutos, en alguna comarca no puede simplificarse con la expresión "lluvias en Galicia". Es muy frecuente observar estos mensajes en días soleados en los que en las Rías Bajas no existe el menor atisbo de nubes con un cielo despejado y un clima maravilloso. Es preciso que se proporcione una información más realista y favorable. Además la variabilidad climatológica, con buenas temperaturas y predominio de cielos despejados, es incluso para muchas personas un atractivo paisajístico.

En este sentido además de la publicidad y promoción que ya se está realizando convendría intensificar y desarrollar la información de la diversidad turística de Galicia tanto en el exterior, para promover la motivación del viaje, como en el interior cuando los turistas se acercan a los centros de interés turístico y a las oficinas de información, con folletos y libros escritos por personas con conocimientos cualificados del tema.

La promoción del conocimiento de rutas y lugares de interés, así como de la literatura, la música y de la historia de Galicia en multitud de ambientes y publicaciones de España y de otros países europeos o internacionales, será sin duda muy beneficiosa para generar el interés por viajar a Galicia. En este sentido son múltiples las actividades que se pueden realizar, proporcionando además empleo a especialistas en estos temas.

Política de accesibilidad

En los últimos diez años hemos asistido al fin del aislamiento secular de Galicia por vía terrestre, ya que la construcción de las autopistas y autovías de acceso a otras regiones españolas y a Portugal han mejorado de forma muy importante la accesibilidad exterior.

También en el período 1989-99 se ha mejorado la accesibilidad interior por carretera con aproximadamente 1500 Km construidos. Estas actuaciones son de una importancia esencial para el desarrollo económico en general y en particular para el desarrollo turístico. Sin embargo subsisten problemas que es preciso resolver, ya que no son infrecuentes la falta de aparcamientos y los atascos en las zonas más concurridas, siendo necesarias para su solución la colaboración de las distintas administraciones.

En este sentido nos referimos a acciones que corresponden tanto a la administración regional como a las administraciones locales, en vías urbanas y rurales, en puentes y en aparcamientos. También no debemos olvidar la regulación de la agilidad del tráfico y los horarios de los transportes públicos. El gran reto en este sentido es no sólo impulsar la mejora de los trayectos de autobús sino también acometer de forma decidida la mejora del transporte ferroviario que además de mejorar en rapidez y calidad tendría que lograr unir todas las zonas de Galicia, comunicando a las 7 ciudades para lo cual es necesario construir el ramal Santiago-Lugo.

El hecho de que Santiago de Compostela sea la ciudad más emblemática de Galicia como punto de atracción turística, especialmente a nivel internacional, hace muy interesante que todas las otras ciudades estén bien conectadas con ella, tanto por autovía como por ferrocarril. Ello facilita los desplazamientos por la región y contribuye a desarrollar la diversidad turística.

Política de esparcimiento

En los núcleos turísticos es importante crear infraestructuras, tanto al aire libre como cubiertas, donde puedan realizarse una serie de actividades deportivas, culturales o festivas, adaptadas a la variabilidad climática y ello favorecerá la ampliación de la temporada turística, lo cual repercutirá de forma muy favorable en el abaratamiento de las plazas turísticas y en la rentabilidad del sector.

Además las zonas de esparcimiento son muy numerosas en las ciudades y pueblos, con paseos, zonas comerciales, restaurantes y cafeterías, espacios naturales de costa y montaña, etc. Para disfrutar de estos espacios y atraer al turismo es conveniente adaptarlos, embelleciéndolos en algunos casos y proporcionándoles accesos viarios y aparcamientos así como otras infraestructuras diversas.

No debemos olvidar que en comparación con otros países europeos el clima de Galicia es privilegiado pues, aunque a veces llueva, en general las temperaturas son agradables en la mayor parte del año y son muy numerosos los días total o parcialmente soleados. Su situación occidental hace que sus atardeceres sean más tardíos que en otras regiones europeas, además de ser muy bellos especialmente en la costa.

5.4. Diversidad de la oferta turística de Galicia

Es importante potenciar y atraer el turismo que busca diversidad de atractivos en la naturaleza y en el patrimonio cultural, para lo cual Galicia reúne numerosos atractivos y lugares de interés. Es deseable que Galicia aumente su participación

en el total nacional de turismo procedente del exterior, la cual es actualmente muy pequeña aunque creciente, y al mismo tiempo consolidar e incrementar la participación en el turismo nacional.

También debemos potenciar la diversidad turística dentro de Galicia, de forma que la información no se limite a unos pocos lugares destacados por sus paisajes o monumentos sino que se promocionen todas las comarcas gallegas ya que en todas ellas existen atractivos de interés. Esta promoción requiere no sólo mayor información sino también disponibilidad de transporte público, agilidad de circulación de vehículos, eliminación de retenciones de tráfico en las zonas turísticas por falta de organización, y otras medidas de promoción de una oferta turística suficiente distribuida por toda la geografía regional.

En esta sección destacamos algunos aspectos importantes de la diversidad turística potencial de Galicia.

Las bellezas paisajísticas y monumentales de Galicia están distribuidas por todo su territorio. Aunque el turismo se concentra en mayor medida en las zonas costeras, especialmente en las Rías Bajas, como en las comarcas del Salnés, Pontevedra y Vigo, no cabe duda de que otras muchas villas, ciudades y zonas rurales merecen ser desarrolladas turísticamente tanto en la costa como en el interior.

En el libro "Galicia 1997", editado por la Xunta de Galicia, se dedica un capítulo al Turismo en el cual se recogen con bastante detalle algunos de los principales enclaves monumentales de Galicia y se hace referencia a otros atractivos turísticos como las áreas naturales. De forma sintética podemos agrupar los atractivos turísticos en los siguientes grupos:

1.- Paisaje litoral

Las costas gallegas presentan como principales atractivos el turismo de playa, especialmente atractivo en las zonas con clima más cálido, en las Rías Bajas, pero también interesante por la belleza paisajista en las zonas norteñas. La mayoría de

Destacan en la ciudad de Santiago de Compostela los siguientes monumentos de este estilo: San Martín Pinario, fachada principal de la Catedral (Obradoiro), Santo Domingo, San Francisco, monasterio de Conxo, San Agustín, Palacio de San Xerome, iglesia de Salomé, iglesia de la Compañía, San Paio, Convento de Belvis, iglesia de las Huérfanas, Casa del Deán y Cabildo, etc.

Existen también importantes monumentos de este estilo en otras ciudades de Galicia. Así en A Coruña destacan las iglesias de San Jorge, San Nicolás y Santo Domingo, en Lugo la Catedral, el Palacio Episcopal y el Ayuntamiento, en Ourense la Catedral y la iglesia de Santa Eufemia, y en Pontevedra las iglesias de La Peregrina y de San Bartolomé.

Otros monumentos destacados de estilo barroco en Galicia son los siguientes: Santuarios de San Andrés de Teixido, Virxen da Barca, As Ermidas y Pastoriza; Monasterios de Oia, Celanova, San Clodio, Ribas de Sil, Oseira, Acibeiro, Mondoñedo, Monfero y Sobrado, Conventos de Ferreira de Pantón y Sarria, así como diversas iglesias.

9.- *Los pazos.*

Existen más de 400 edificios catalogados como pazos, o mansiones señoriales que corresponden a unas determinadas características constructivas, generalmente bastante amplias y con una elevada calidad arquitectónica. Su origen es medieval pero se han desarrollado en gran parte a lo largo de los siguientes siglos, adoptando muchos elementos renacentistas y barrocos que les confieren gran belleza. Con frecuencia poseen bellos jardines. Destacan por el número de pazos las áreas de Santiago, Pontevedra y Vigo, pero también existen numerosos e interesantes pazos en las otras áreas gallegas.

10.- *Fiestas y folklore*

La cultura de Galicia tiene componentes musicales y poéticos de gran belleza y personalidad, con un folklore popular muy interesante que está presente en los numerosos festejos locales que se celebran por toda la geografía gallega con ocasión de la festividad de cada parroquia. Estas fiestas tienen un origen campesino

en la mayoría de los casos y recuerdan las costumbres gastronómicas y sociales, celebrándose numerosas de ellas en todas las comarcas durante el verano. Además de estos actos festivos el ambiente callejero de paseo y tertulia caracterizan en general la vida de las ciudades y villas de Galicia lo que las hace muy acogedoras.

11.- *Las ciudades*

Las 7 principales ciudades de Galicia tienen, además de elementos comunes en su estética, diferentes características que les confieren una personalidad propia. Entre los elementos comunes destaca la belleza arquitectónica de las casas con galería, muy común también en otras interesantes ciudades y villas de Galicia. También tienen en común ser ciudades de servicios entre los que destacan los comerciales, educativos y otros. Todas poseen en la actualidad centros universitarios.

Siguiendo el orden geográfico de norte a sur y de oeste a este, comentamos algunas de estas características:

Ferrol: Ciudad situada en el interior de una bella ría caracterizada por su dedicación histórica a la industria naval e instalaciones de la Marina española. Tiene además de sus bellezas paisajísticas y monumentales un interesante trazado urbano siguiendo el modelo de cuadrícula.

A Coruña: Ciudad atlántica y portuaria rodeada de mar por gran parte de su contorno, con un bello paseo marítimo. Posee un urbanismo de galerías acristaladas muy interesante, una ciudad vieja con bellas plazas y perspectivas y playas en el casco urbano y en el entorno de su bahía.

Santiago de Compostela: las tres principales características que definen esta hermosa ciudad son su Universidad centenaria (fundada en torno a 1496), la importancia de su Catedral como destino del Camino de Santiago y su papel como capital política de Galicia. Además de los numerosos e importantes monumentos eclesiásticos y universitarios mencionados en los apartados del arte renacentista y

del arte barroco, esta ciudad tiene una gran riqueza de construcciones civiles en sus calles y viviendas particulares del Casco Histórico. También destacan el Palacio de Raxoi, de estilo neoclásico y diversos edificios universitarios además de los ya mencionados (San Xerome y Fonseca).

Pontevedra: Ciudad tranquila y señorial, posee un gran encanto urbano en sus bellas plazas y paseos de la Herrería y la Alameda. Está situada en la ría de su nombre que es uno de los paisajes naturales más bellos de Galicia y de Europa. Posee un bello casco histórico con iglesias y conventos de interés en diversos estilos arquitectónicos.

Vigo: Importante ciudad portuaria con gran dinamismo industrial. Es la ciudad con mayor número de habitantes y posee un interesante entorno en su hermosa ría, que como la de Pontevedra se sitúa entre los paisajes marítimos más destacables.

Lugo: Ciudad de origen romano posee unas bellas e importantes murallas que se conservan en su práctica totalidad. Posee una buena cultura gastronómica y un animado ambiente comercial y urbano que se centra en el entorno de la plaza de España y de la Catedral. En la actualidad ha adquirido una importancia destacada como centro universitario de ámbito nacional, lo que le confiere un nuevo dinamismo y posee unos bellos paseos fluviales en el entorno del río Miño.

Ourense: Ciudad tranquila, situada también en las orillas del río Miño, posee un interesante puente romano y es el centro comercial y económico del sureste gallego. Su clima predominante, salvo en época invernal, es bastante seco y cálido durante el día lo que favorece animados paseos por sus parques y su calle del Paseo. Posee un interesante casco histórico en el entorno de su Catedral.

Además de estas interesantes ciudades Galicia cuenta con un número importante de ciudades más pequeñas, villas y pueblos con singular atractivo y personalidad la cual conviene mantener e impulsar.

Además de las 7 ciudades de mayor población hay otras ciudades de menor tamaño con interés histórico, urbanístico y cultural, entre las que se encuentran las de Betanzos, Tui y Mondoñedo, las cuales fueron junto con Santiago, Lugo, Ourense y A Coruña, capitales de las provincias gallegas anteriores a 1831.

12.- Los Caminos de Santiago

El Camino de Santiago no es único, sino que adopta diversos recorridos, algunos de los cuales tienen una mayor tradición pero todos los que figuran en el libro de la profesora Torres Luna (1995), cuyo mapa incluimos a continuación, son caminos reconocidos históricamente.

El recorrido de estas rutas o de sus proximidades, bien como peregrinos bien como viajeros en vehículo, es sin duda interesante por el significado histórico, religioso y cultural que tiene, al tiempo que permite conocer bellos paisajes.

Los caminos que llegan del Norte y del Este son:

El Camino Francés, que es el más conocido y en él que confluyen otros, Camino del Norte, Camino de Abres, y Camino de A Fonsagrada, que se denomina también Camino primitivo.

Los caminos de la costa Oeste:

Camino Inglés, Camino hacia Fisterra, y Ruta de Mar de Arousa

Por último los caminos del Sur, procedentes de regiones de Portugal y de otras regiones españolas son:

Camino de Caminha, Camino de Vilanova de Cerveira, Camino de Valença do Miño, Camino de Chaves y Camino de la Plata.

En los últimos años se ha recuperado la vitalidad de muchos de estos trayectos y el número de albergues. También ha aumentado el interés internacional por conocer las tradiciones del Camino y su influencia en la historia artística y espiritual de Europa.

ligeramente pasando del 5.5 al 6% para el período 2005-2010 se situaría próxima a los 5 millones de pernoctaciones nacionales anuales.

Pernoctaciones extranjeras

Las perspectivas de desarrollo del turismo extranjero son muy elevadas, tanto por el creciente auge del turismo portugués hacia Galicia como por las mejoras en las autovías y autopistas de Francia y España que están favoreciendo el acercamiento hacia las regiones del norte, como demuestra el crecimiento de los tres últimos años. Así es posible que en un plazo no muy grande Galicia llegará a triplicar el volumen de turismo extranjero que recibe.

Es conveniente aumentar la diversificación de los destinos turísticos de acuerdo con las características de la oferta de Galicia que hemos señalado en la sección anterior. Ello requiere una planificación de medios de transporte e infraestructuras turísticas y generales; pero tendrá un efecto muy positivo en el aumento de la participación de Galicia en el total nacional del turismo exterior.

Si el peso de Galicia en el total nacional de este tipo de turismo aumenta de forma relativamente importante, pasando del 0.47 al 1%, podrían alcanzarse en el período 2005-2010 un millón de pernoctaciones extranjeras anuales e incluso más si continúa el fuerte incremento creciente del turismo extranjero en España.

Así las pernoctaciones totales anuales en establecimientos turísticos de Galicia, incluyendo nacionales y extranjeras, pasarían de los aproximadamente 4 millones de 1998 a 6 millones en el período 2005-2010, lo que supone un 50% de incremento.

Turismo extrahotelero

Además del turismo hotelero, no debemos olvidar la gran importancia que tiene el turismo extrahotelero, especialmente las segundas residencias y apartamentos de alquiler, aunque las estadísticas oficiales del INE no nos permitan co-

nocer los datos recientes de viviendas secundarias es claro el incremento continuo de estas viviendas. Su edificación tiene un gran impacto en el VAB del sector de la Construcción, como hemos comentado en el capítulo 4, y también su uso tiene importantes efectos sobre el Comercio y la Hostelería.

Las perspectivas de crecimiento del turismo extrahotelero son claramente positivas y dependientes en gran medida de la evolución de la renta per cápita de los gallegos residentes y no residentes, que son los principales demandantes de este tipo de turismo. También se observa en este sector un incremento de la demanda por parte de turistas procedentes de otras regiones españolas y portuguesas. Galicia se sitúa por debajo de la media nacional en la tasa de viviendas secundarias por cada mil habitantes, pero existe una clara tendencia positiva a acercarse a la tasa media nacional. Si Galicia alcanza la tasa actual de España en los próximos diez años habrá incrementado aproximadamente en un 50 % este tipo de turismo.

El objetivo a conseguir debería ser en nuestra opinión lograr un acercamiento importante a los niveles de VAB y empleo de los sectores de servicios destinadas a la venta (comercio, hostelería, transporte y otros) de forma que alcanzásemos unos valores per cápita similares a los de regiones como Cataluña. Esos objetivos supondrían un incremento del 60% en el VAB y un 30% el empleo y además un aumento de la productividad por trabajador lo que redundaría en unos mayores ingresos por persona.

Alcanzar esos objetivos depende en una medida importante del aumento de la renta familiar de los gallegos, tanto por su consumo familiar habitual como por su consumo turístico en Galicia, y también del turismo exterior.

Como resumen podemos señalar que Galicia ha desarrollado una buena política turística, siendo la región más destacada de la España Verde. Sus perspectivas son muy positivas y por ello las políticas tendentes a prever y organizar las inversiones y actividades convenientes para el desarrollo turístico son de gran interés.

BIBLIOGRAFÍA

AGUAYO, E.; EXPÓSITO, P. y GUISÁN, M.C. (1999). “*Modelos económicos de indicadores económicos*”. Documentos de Econometría nº 16. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.

GARCÍA GIL, L. (1997). “Turismo, urbanismo, conservación del patrimonio y medio ambiente”. *La Voz de Galicia*.

GUISÁN, M.C. (1995). “*Galicia 2000: industria y empleo*”. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.

GUISÁN, M.C. (1995). “Producción industrial y creación de empleo. Comparación internacional en el período 1964-94”. *Actas IX Reunión Ase-pelt-España*. Santiago de Compostela. pp. 29-53.

GUISÁN, M.C. y AGUAYO, E. (1996). “Factores determinantes del empleo del sector servicios en las regiones españolas”. *Actas de la XXII Reunión de Estudios Regionales*. Pamplona. pp. 251-263.

HISPALINK-GALICIA (1998) *Informe Hispalink sobre la economía del turismo en Galicia: Situación y Perspectivas*. (*)

IGE. *Estadística continua de turismo rural*. Varios años.

INE. *Anuario estadístico*. Varios años.

INE. *Censo de viviendas*. Varios años.

INE. Cifras INE. *Movimientos de viajeros en establecimientos hoteleros*. Varios años.

LÓPEZ ANDIÓN, C. (1998). "*Modelos econométricos del mercado de la vivienda*". Documentos de Econometría nº 15. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.

REY, C. (1992). "*Impacto del turismo sobre el empleo y el desarrollo regional: análisis econométrico de las regiones españolas 1980-90*". Tesis Doctoral. Universidad de La Coruña.

REY, C. (1998). "*Economía del Turismo. Estructura de mercados e impacto sobre el desarrollo*". Estudios Económicos de Hispalink-Galicia. Distribuye: Mundi-Prensa.

SECRETARÍA GENERAL DEL TURISMO. *Anuario estadístico de turismo*. Varios años.

TORRES LUNA, P. de (1995). "*Los caminos de Santiago y la geografía de Galicia*". Xunta de Galicia.

XUNTA DE GALICIA 1997). *Galicia 1997*.

(*) *Estos informes se distribuyen habitualmente de forma semestral a través de Cámaras de Comercio, Confederaciones de Empresarios y otros organismos. En la página de internet: <http://www.usc.es/economet> pueden consultarse información del equipo Hispalink.*

Las autoras:

M^a del Carmen Guisán Seijas (A Coruña, 1947). Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas. Es Catedrática de Econometría en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde ha dirigido numerosas Tesis Doctorales, entre la que se incluye la titulada "Impacto del turismo sobre empleo y el desarrollo regional" y posee una amplia experiencia investigadora en modelos econométricos aplicados a la economía regional y sectorial a nivel nacional e internacional. Es Directora del Master de Economía Sectorial Internacional de la USC. Pertenece a diversas asociaciones científicas nacionales e internacionales, como la European Association of Development Institutes y es Presidenta de la Asociación Científica y Cultural Hispalink-Galicia.

Eva Aguayo Lorenzo (Pontevedra, 1970). Licenciada en Ciencias Económicas. Es becaria de investigación del Plan Nacional de Formación de Profesorado Universitario en la USC. Ha realizado diversos trabajos sobre temas de economía regional y desarrollo económico, presentados en diversos congresos nacionales e internacionales.

Isabel Neira Gómez (Lugo, 1970). Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas. Es profesora asociada de Econometría de la USC y especialista en economía de la educación y desarrollo internacional, habiendo participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre esta materia. También ha realizado diversos trabajos de investigación económica aplicada a la economía gallega.

Direcciones de interés turístico:

- Turgalicia. Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia:
www.turgalicia.es

- Camino de Santiago:
www.xacobeo.es

- Instituto de Estudios Turísticos:
www.iet.tourspain.es