

LA DEMANDA TURÍSTICA EN GALICIA. EL PROBLEMA DE LA CONCENTRACIÓN

FIDEL MARTÍNEZ ROGET* / JOSÉ CARLOS DE MIGUEL DOMÍNGUEZ**¹

*Departamento de Economía Aplicada
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Universidade de Santiago de Compostela

**Departamento de Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Universidade de Santiago de Compostela

Recibido: 7 abril 1999

Aceptado: 15 junio 2000

Resumen: El crecimiento de la actividad turística fue continuo en las últimas décadas, tanto a nivel mundial como europeo, español o gallego. Sin embargo, este crecimiento no fue homogéneo a lo largo del tiempo sino que hubo variaciones en la evolución según el año o grupo de años considerados.

La demanda turística tampoco presenta una evolución pareja si se analizan los distintos meses del año o las distintas áreas y zonas geográficas. Si se hace este análisis, se puede comprobar cómo la demanda turística está localizada en unos determinados meses del año y en unas zonas concretas, presentándose en este caso el fenómeno de la concentración, tanto temporal como espacial, de la demanda turística.

La concentración espacial de la demanda turística puede suponer que determinados espacios geográficos se queden al margen del fenómeno turístico o, para los que sí son destino turístico, una excesiva dependencia de determinados países o regiones emisoras de turistas. La concentración temporal de la demanda turística puede acarrear problemas de inestabilidad laboral, pérdida de calidad en los servicios ofrecidos, bajos niveles de profesionalización y otros rasgos asociados a la localización de la actividad en unos pocos meses del año.

Palabras clave: Infraestructura hotelera / Demanda turística / Concentración espacial / Estacionalidad turística.

THE TOURISM DEMAND IN GALICIA. THE CONCENTRATION PROBLEM

Summary: The tourism has experimented a continuous expansion over the last decades, the same at the world, european, spanish or galician level. However, this increasing hasn't been the same in this time, but the growing ratios have changed depending of the year studied.

The tourism demand neither had a equal evolution if the analysis is concentrated on the different months or geographic areas. If this analysis is made, is easy to prove how the tourism demand is located in specified months of the year and in concrete areas; in this case appear the phenomenon of the concentration, as much temporary as spatial, of tourism demand.

The concentration of tourism demand, in the case of spatial concentration, can suppose that given geographic areas remaind besides of tourism phenomenon or, for the destination areas, a excessive dependence of a few tourism emitting regions. The temporary concentration of tourism demand can drag labour instability problems, loss of service quality, low levels of professionalism and another characteristics associated with the location of an activity in a few months of the year.

Keywords: Catering framework / Tourist demand / Spatial concentration / Tourist seasonality.

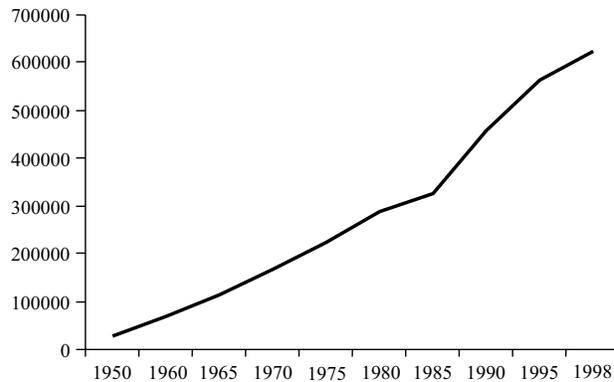
¹ Los autores agradecen las importantes sugerencias realizadas por dos evaluadores anónimos.

1. INTRODUCCIÓN

La demanda turística a nivel internacional registró un crecimiento casi continuo a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la década de 1950, en la que el turismo se fue haciendo cada vez más accesible a los distintos sectores de población debido a diferentes factores como pueden ser la aparición del avión de pasaje, la reacción una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, los bajos precios del petróleo, la mayor disponibilidad de renta por parte de las familias, la aparición de las vacaciones pagadas o el aumento del tiempo libre del que dispone la población en los países más industrializados (OIT, 1998). Este crecimiento del turismo, que caminó de la mano del progreso en los medios de transporte e del crecimiento y mejora en las comunicaciones y de las relaciones comerciales entre países, no fue de todas formas un crecimiento a un ritmo constante, sino que hubo años en los que fue más acelerado. En esta evolución se podrían señalar, utilizando las llegadas de turistas a nivel mundial, tres etapas:

- *Primera etapa:* incluye las décadas de 1950, 1960 e 1970, y se caracteriza por un crecimiento continuado, que de media supone porcentajes superiores al 7% de crecimiento anual.
- *Segunda etapa:* coincidente con la década de los ochenta, en la que el crecimiento de la demanda turística está próximo a porcentajes del 4,5% anual.
- *Tercera etapa:* en la que nos encontramos, y que se caracteriza por la recuperación de los ritmos de crecimiento, por la aparición de nuevos productos turísticos y de nuevos destinos.

Gráfico 1.- Evolución de las llegadas de turistas a nivel mundial (1950-1998)



FUENTE: Elaboración propia a partir de *Anuario de estadísticas del turismo*, vol. I. 51ª ed. Organización Mundial del Turismo (1999).

La evolución de la actividad turística en las últimas décadas y las proyecciones que de ésta se hacen hacia el futuro conforman un panorama en el que esta actividad tiene, y va a seguir teniendo, una evidente importancia económica y social, propiciada sobre todo porque la industria turística se caracteriza por su complejidad y heterogeneidad, tanto por el número de actividades que la componen (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como por los distintos sectores económicos, la práctica totalidad de ellos, en los que producen impactos económicos (directos, indirectos e inducidos) en forma de renta, ingresos o empleo.

Un análisis de la importancia real de la actividad turística, que ofreciese las verdaderas repercusiones de esa actividad en las áreas de destino, no sería completo si no se tuviesen en cuenta los rasgos característicos de cada zona o área geográfica concreta. No llega con quedarse en los datos globales, sino que se hace necesario conocer cómo las llegadas de turistas y las pernoctaciones se reparten tanto en el tiempo como en el espacio.

El objetivo de este trabajo será, precisamente, dar los primeros pasos para este conocimiento más detallado y pormenorizado del fenómeno turístico. Esto se hará analizando la demanda turística en los aspectos que hacen referencia a su concentración, tanto espacial como temporal.

Para el estudio de la concentración espacial de la demanda turística en Galicia se emplearán series temporales obtenidas a partir de la publicación *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*, del Instituto Galego de Estatística, que proporciona los datos desagregados, tanto por provincias como por procedencia de los viajeros.

Para el estudio de la concentración temporal de la demanda turística, también llamada estacionalidad turística, se utilizarán los datos correspondientes a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros a través de la encuesta de *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*, del Instituto Nacional de Estadística².

Esto se hace por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque nos van a permitir la utilización de una serie temporal más o menos larga, tanto de ámbito gallego como para el conjunto de España y, en segundo lugar, porque las pernoctaciones en este tipo de establecimientos, entendidas como “*la ocupación por una persona de una o más plazas, o de una cama supletoria, dentro de una jornada hotelera y en el mismo establecimiento*”, representan el mejor indicador del que se dispone para el estudio de la concentración de la demanda turística, que es el objetivo que se pretende alcanzar.

Este trabajo se va a estructurar del siguiente modo. En el apartado 2 se analizará la infraestructura hotelera existente en Galicia, tanto en lo relativo a su número como a su capacidad estructural. En el apartado 3 se estudiará la demanda turística en Galicia, comenzando por una aproximación a sus características y al contexto en el que se sitúa para continuar con un análisis de la concentración espacial en

² A partir de enero de 1999 la encuesta de *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros* fue sustituida por la *Encuesta de ocupación hotelera*.

origen y en destino y finalizar con la determinación de la estacionalidad turística y su comparación con lo que ocurre en el conjunto de España. Por último, en el apartado 4 se recogen, a modo de consideraciones finales, algunas conclusiones y el resumen del trabajo.

2. INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN GALICIA

Aunque lo fundamental de este trabajo va a ser el estudio de la demanda turística, y dado que para cumplir ese objetivo se van a utilizar las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, es preciso, en primer lugar, hacer una pequeña referencia a la infraestructura existente en Galicia, tanto de hoteles como de hostales, precisando su número y su capacidad estructural en plazas.

En el conjunto de Galicia los hostales representan el 58% de los establecimientos hoteleros; sin embargo, debido a su menor capacidad estructural, suponen únicamente la tercera parte de las plazas totales.

Por provincias, es Pontevedra la que tiene el mayor número de hoteles y A Coruña la que posee más hostales. En conjunto, Pontevedra está en el primer puesto tanto en número de establecimientos (43,4% del total) como en número de plazas (47%), siendo mayor este último porcentaje por ser esta provincia la que tiene el mayor número de hoteles, que son los de mayor capacidad.

Comparativamente, los hoteles y hostales de la provincia de A Coruña son los que por término medio tienen la mayor capacidad estructural de Galicia. Los hoteles de A Coruña, con una media de más de 103 plazas por establecimiento, están por encima de la media gallega, que es de 74,42 plazas por hotel, y lo mismo pasa con los hostales de esta provincia, pues en conjunto hacen una media de 29 plazas por establecimiento cuando la media de la Comunidad Autónoma es de 26,88 plazas.

La menor capacidad estructural por establecimiento se da en la provincia de Lugo, donde las medias de plazas por tipo de establecimiento hotelero son del 56,52 y 25,22, respectivamente, para los hoteles y los hostales.

Tabla 1.- Número de establecimientos hoteleros a 31-12-99

	HOTELES	HOSTALES	TOTAL
A Coruña	90	243	333
Lugo	62	89	151
Ourense	37	79	116
Pontevedra	256	205	461
<i>Galicia</i>	<i>445</i>	<i>616</i>	<i>1.061</i>

FUENTE: Elaboración propia a partir de la *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*, (diciembre de 1999). Dirección Xeral de Turismo. Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia.

Tabla 2.- Número de plazas en establecimientos hoteleros a 31-12-99

	HOTELES	HOSTALES	TOTAL
A Coruña	9.329	7.047	16.376
Lugo	3.504	2.245	5.749
Ourense	2.251	1.955	4.206
Pontevedra	18.031	5.310	23.341
<i>Galicia</i>	33.115	16.557	49.672

FUENTE: Elaboración propia a partir de la *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*, (diciembre de 1999). Dirección Xeral de Turismo. Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia.

Tabla 3.- Medias de plazas por establecimiento a 31-12-99

	HOTELES	HOSTALES
A Coruña	103,66	29,00
Lugo	56,52	25,22
Ourense	60,84	24,75
Pontevedra	70,43	25,90
<i>Galicia</i>	74,42	26,88

FUENTE: Elaboración propia a partir de la *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*, (diciembre de 1999). Dirección Xeral de Turismo. Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia.

3. LA DEMANDA TURÍSTICA EN GALICIA

En Economía se utiliza el concepto de demanda (Koutsoyiannis, 1985; Stiglitz, 1994; Fisher, Dornbusch y Schmalensee, 1989) para describir la cantidad de un bien o de un servicio que una economía doméstica o una empresa decide comprar a un precio determinado, dadas las limitaciones presupuestarias y dados los precios de los diferentes bienes y servicios durante un período de tiempo determinado.

En otras ocasiones se utiliza el concepto de cantidad demandada de un bien para definir aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un período determinado, por ejemplo un año. Esta cantidad depende del precio del bien y de otros factores, entre los que se incluyen los precios de otros bienes y los gustos y preferencias de los compradores.

Como se puede comprobar, la teoría tradicional de la demanda se centró en cuatro factores determinantes: el precio del bien o servicio, los restantes precios, los ingresos y las preferencias.

La demanda turística puede ser definida de un modo semejante a cualquier otro tipo de demanda, aunque tiene, no obstante, unas características que la diferencian de la demanda de aquellos otros bienes o servicios no turísticos, las cuales deben ser tenidas en cuenta para no caer en simplificaciones y para evitar posibles errores futuros de planificación que se podrían producir por el hecho de obviarlas.

Como peculiaridad más importante podría señalarse la concentración de la demanda turística, tanto temporal como espacial o geográfica. Por lo que se refiere a

esta última, una inadecuada programación de la expansión turística puede llevar consigo una cierta masificación de la demanda en determinadas áreas o zonas turísticas provocando su saturación y su congestión. También podría suponer, en determinados casos, la expulsión de la demanda, que buscaría otros emplazamientos. A esta situación puede contribuir también el crecimiento desordenado, y no regulado, de la oferta de alojamiento, provocando desequilibrios entre la oferta y la demanda de plazas.

En cuanto a la concentración temporal de la demanda turística, hace referencia a la excesiva tendencia a la concentración turística en unas determinadas temporadas, mientras que en el resto del año lo que se produce es un exceso de oferta o la existencia de una capacidad ociosa que no existiría en el caso de estar más equilibrada y repartida la demanda a lo largo de todo el año.

Como se tendrá oportunidad de comprobar más adelante, en Galicia aparecen marcados ambos tipos de concentración, tanto la temporal (coincidiendo con la estación estival y más concretamente en los meses de julio y agosto) como la espacial (en origen, centrada en viajeros procedentes de España y, en destino, centrada en las provincias de A Coruña y Pontevedra).

3.1. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS

Antes de comenzar el estudio de la demanda turística en Galicia, tenemos que hacer un análisis de la situación o marco geográfico en el que aquélla debe emplazarse. Si se analizan los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se puede comprobar que la evolución de las llegadas de turistas y los ingresos por turismo en Europa siguen una evolución similar a lo que ocurría en el ámbito mundial. En cuanto a la importancia relativa dentro del contexto mundial, Europa acaparaba en el año 1996 el 59% de las llegadas de turistas de todo el mundo.

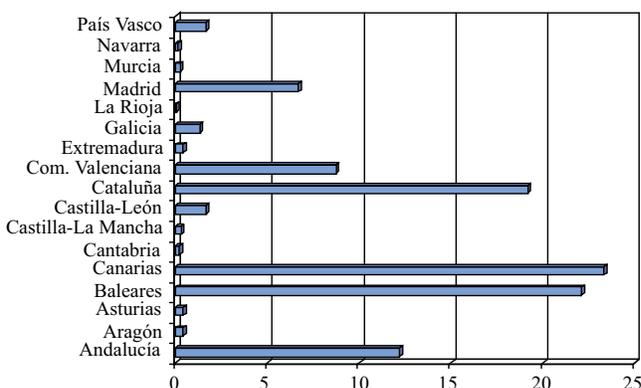
Las llegadas de turistas pasaron de 185 millones en el año 1980 a 361 millones en el año 1997 y los ingresos por turismo de 63.484 a 218.918 millones de dólares en el mismo período.

Por lo que respecta a España, mantenía la tercera posición en el *ranking* mundial en cuanto al número de turistas llegados, con algo más de 43 millones de turistas en el año 1997, lo que representaba un 7 % del turismo mundial, mientras que en Europa ocupaba el segundo lugar, por detrás únicamente de Francia. En cuanto a los ingresos mundiales por turismo, España ocupaba en el año 1997 la cuarta posición dentro del panorama mundial y el tercero en el contexto europeo, por detrás de Francia e Italia, con una cifra de 26.720 millones de dólares, que representaba el 6% de los ingresos mundiales por este concepto.

En cuanto a Galicia, en términos relativos, la demanda turística con destino en esta Comunidad Autónoma representa un porcentaje próximo al 5% si se habla de

los turistas con origen en el territorio español, mientras que esa cifra se reduce un poco cuando lo que se analiza es el turismo extranjero, alcanzando en este caso las Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica, con el País Vasco y Galicia a la cabeza, la cifra del 3,4% del total de entradas de turistas en el año 1998.

Gráfico 2.- Distribución de los turistas por Comunidad Autónoma, 1998



FUENTE: Instituto de Estudios Turísticos (1999): *Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR)*.

Utilizando una serie temporal que incluye datos correspondientes a los años comprendidos entre 1988 y 1999 de la fuente *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*, del Instituto Nacional de Estadística, a la que se recurrió para obtener una visión comparada de lo que viene sucediendo en Galicia y su relación con el resto de España, y analizando la evolución temporal de las pernoctaciones de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros, se puede comprobar como, aunque en Galicia casi se duplicaron las pernoctaciones entre los años 1988 y 1999, los resultados varían si se analizan año a año.

No se hará aquí un análisis muy detallado, pero sí que se debe resaltar el comportamiento particular producido en tres años concretos: 1992, 1993, 1994, que van a hacer que la evolución de la demanda turística gallega siga una senda distinta a la del conjunto de España, en la que las variaciones son menos acentuadas.

En estos tres años se dieron resultados dispares que varían desde un descenso del número de pernoctaciones del 26,36% en el año 1992, una recuperación y crecimiento de éstas del 34,42% en el año 1993 y una nueva caída del 13,27% en el año 1994.

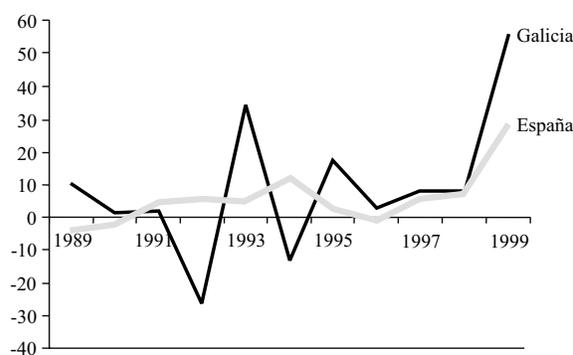
El descenso de las pernoctaciones en los años 1992 y 1994 podría ser entendido e interpretado si tenemos en cuenta, fundamentalmente, dos factores:

- Por un lado, tal y como veremos más adelante, la evolución negativa tanto de la economía gallega como de la española, con un descenso en las tasas de crecimiento del PIB desde el año 1987 en el caso de España, y desde el 1988 en el caso gallego, y que alcanzan su mínimo en el año 1993.
- En el año 1992 se produjeron grandes acontecimientos de atracción turística en el resto de España, como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Exposición Universal de Sevilla, que restaron afluencia de turistas a Galicia sobre todo en lo que corresponde a turistas nacionales que, como se verá más adelante, representan el mayor número de los que normalmente visitan esta Comunidad Autónoma procedentes de fuera de Galicia.

En el año 1993 la tendencia cambió, sobre todo porque en ese año tuvo lugar en Galicia la celebración del Año Santo Compostelano –el Xacobeo 93–, que supuso un gran impulso para la atracción de turistas hacia esta Comunidad.

La recuperación de las tasas de crecimiento del PIB, a partir del año 1994, propiciaron una recuperación en los ritmos de crecimiento de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Galicia a partir del año 1995, dejándose notar el efecto del Año Santo en el año 1999.

Gráfico 3.- Evolución comparada de la demanda turística según el número de pernoctaciones



FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

La demanda turística en la Comunidad Autónoma de Galicia puede ser caracterizada por los siguientes rasgos:

- Es una demanda heterogénea si se atiende a las motivaciones del turista, tipo de viaje y alojamiento escogido, productos y servicios turísticos consumidos, tipo de impacto generado, etc.

- Es una demanda en expansión y que evolucionó en los últimos años, aunque, y tal y como ocurría en el resto de Europa y del mundo, no de forma continua, presentando en el caso gallego mayores fluctuaciones que en el conjunto de España.
- Es una demanda concentrada, tanto en el tiempo como en el espacio.

A continuación se analizará la concentración de la demanda turística en Galicia en ambas dimensiones: temporal y espacial.

3.2. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LA DEMANDA TURÍSTICA GALLEGA

Dentro de la concentración espacial o geográfica de la demanda turística en Galicia se pueden hacer dos clasificaciones: concentración en origen y concentración en destino.

Para el análisis de la concentración espacial de la demanda turística se utilizarán los datos referidos al número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros entre el año 1994 y el año 1999, porque es el período temporal para el que se dispone de la información proporcionada por el Instituto Galego de Estatística en su publicación *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*, que es la que proporciona los datos de viajeros desglosados por nacionalidades.

3.2.1. Concentración en origen

La mayor parte de los viajeros que llegaron a Galicia en el período 1994-99 eran españoles, gallegos incluidos, y sólo un porcentaje próximo al 12% procedían del extranjero, siendo Portugal el principal país de origen de los visitantes extranjeros que llegaron a esta Comunidad Autónoma.

Esta composición de la demanda turística en la que predominan los visitantes españoles y, por lo tanto, muy concentrada en origen, puede resultar un freno para la futura evolución y desarrollo del sector, para el cual sería preferible una descomposición entre distintos países que permitiera la llegada de turistas con diferentes niveles de renta y atenuar así las posibles crisis que pudiesen producirse en algunos de ellos al diversificar los riesgos derivados de la dependencia de un país en concreto.

En el análisis provincial destaca el hecho de que las provincias de Lugo y Ourense son las que más dependen de los viajeros procedentes del conjunto de España, con porcentajes de más del 93% y del 95%, respectivamente, mientras que en las provincias de Pontevedra y, sobre todo, de A Coruña, hay una mayor diversificación en la procedencia de los viajeros que se alojan en los establecimientos hoteleros, siendo sensiblemente superior la cifra de viajeros que proceden de los países europeos.

Tabla 4.- Concentración espacial de la demanda turística gallega en origen. Término medio anual 1994-99

	ESPAÑOLES	RESTO EUR.	AMERICANOS	OTROS
A Coruña	84,49%	11,47%	3,10%	0,94%
Lugo	93,42%	4,83%	1,53%	0,22%
Ourense	95,21%	4,12%	0,47%	0,20%
Pontevedra	89,98%	8,29%	0,72%	1,01%
Galicia	88,86%	8,61%	1,70%	0,84%

FUENTE: Elaboración propia a partir de *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*. Dirección Xeral de Turismo. Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia.

3.2.2. Concentración en destino

Analizando los datos referidos al número de viajeros que se alojaron en hoteles y en hostales entre el año 1994 y el 1998, se puede comprobar que los mayores porcentajes corresponden a establecimientos de A Coruña y Pontevedra, con cifras de alrededor de un 40% de media en esos seis años.

Las provincias de Lugo y de Ourense acogieron de media en ese período de tiempo un porcentaje del 13,18% y del 7,91% del total de los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de Galicia.

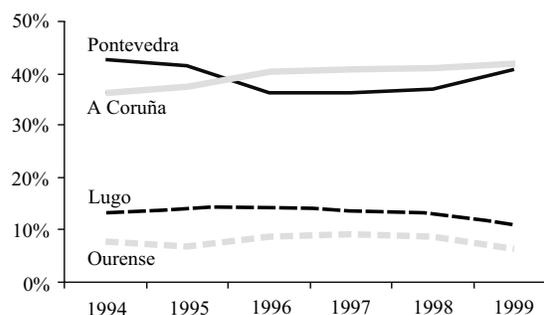
Tabla 5.- Concentración espacial de la demanda turística gallega en destino

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
A Coruña	36,30%	37,50%	40,40%	41,10%	41,10%	41,68%
Lugo	13,20%	14,10%	14,30%	13,40%	13,10%	10,99%
Ourense	7,70%	6,80%	8,70%	9,20%	8,70%	6,37%
Pontevedra	42,80%	41,60%	36,50%	36,30%	37,10%	40,96%

FUENTE: Elaboración propia a partir de *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*. Dirección Xeral de Turismo. Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia.

Si se analiza la evolución de este reparto de los viajeros por provincias en los últimos años se puede comprobar que la provincia de A Coruña fue ganando peso en el total de Galicia en lo que se refiere a los viajeros alojados en hoteles y hostales. Lugo y Ourense mantuvieron, con muy pocas diferencias, sus posiciones hasta el año 1999, en el que perdieron importancia relativa en el conjunto de los viajeros alojados en estos establecimientos; mientras que Pontevedra fue la provincia que más bajó en los últimos años, pasando de un 42,8% de los viajeros en el año 1994 a un 37% en 1998, aunque recuperó importancia en el año 1999.

Gráfico 4.- Evolución temporal de la concentración espacial de la demanda turística en destino, 1994-99



FUENTE: Elaboración propia a partir da *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*. Dirección Xeral de Turismo. Instituto Galego de Estatística. Xunta de Galicia.

3.3. CONCENTRACIÓN TEMPORAL DE LA DEMANDA TURÍSTICA GALLEGA

Como ya se ha comentado con anterioridad, la demanda turística en Galicia está concentrada temporalmente en los meses que se corresponden con la estación de verano, sobre todo en los meses de julio y de agosto, por eso a esta concentración de la demanda turística también se le conoce con el nombre de *estacionalidad* de la demanda turística.

Para calcular la estacionalidad se pueden utilizar diferentes técnicas estadísticas. En este trabajo van a ser utilizadas las siguientes:

- Análisis de la estacionalidad de la serie histórica de las pernoctaciones hoteleras desde enero del 1988 hasta diciembre del 1999, recogida por el INE en su *Encuesta de movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*, tanto para Galicia como para España, utilizando el método de las medias móviles.
- Utilización de una medida relativa de dispersión basada en el análisis de las desviaciones típicas de los datos mensuales de las pernoctaciones, ponderadas por la media aritmética.
- Obtención de una tasa de estacionalidad turística anual (TET) a partir del cociente entre la suma de los tres meses en los que se realizan el mayor número de pernoctaciones del año y el número de pernoctaciones totales del año de referencia, de modo que si este cociente toma un valor superior a 0,25 nos estaría indicando que en ese año la demanda turística tuvo un comportamiento estacional.

En todos los casos el análisis se hará tanto para Galicia como para el conjunto de España, lo cual permitirá obtener una visión comparada de la estacionalidad turística.

3.3.1. Análisis de las series temporales

Del simple análisis de la serie histórica de las pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros, se puede comprobar ya como en el tercer trimestre de cada año, meses de julio, agosto y septiembre, aparece marcada una mayor concentración de las pernoctaciones.

Esta concentración, sin embargo, es mayor en el caso de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Galicia que en el conjunto de España, tal y como se puede comprobar tanto a partir de la observación del gráfico 6 como analizando los índices de variación estacional de las pernoctaciones³.

Utilizando el método de ponderación de la media móvil a partir de un modelo multiplicativo⁴ y ponderando todos los puntos por igual, se obtuvieron los índices estacionales recogidos en la tabla 6, que ponen de manifiesto la alta concentración de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros gallegos en el tercer trimestre del año, siendo más elevada esta concentración en el caso de Galicia que en el conjunto de España.

Si se analizan estos índices de variación estacional, se puede comprobar como el valor más alto en ambas series, Galicia y España, se corresponde con el mes de agosto, pero este valor es más elevado en el caso gallego que en el conjunto de España, siendo más homogéneos estos índices en este último caso.

Tabla 6.- Índices de variación estacional de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 1988-99. Periodicidad 12

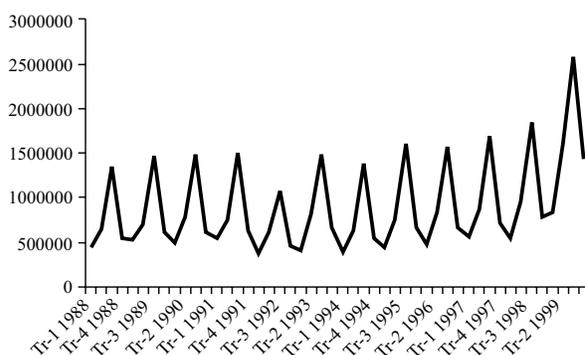
	GALICIA	ESPAÑA
Enero	49,085	56,040
Febrero	53,438	59,876
Marzo	70,615	74,795
Abril	82,999	87,797
Mayo	89,226	113,463
Junio	103,651	124,136
Julio	157,828	150,463
Agosto	235,542	175,240
Septiembre	138,512	142,180
Octubre	94,516	104,269
Noviembre	67,921	58,837
Diciembre	56,666	52,902

FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

³ Resultados obtenidos a partir del programa SPSS para Windows 9.0.

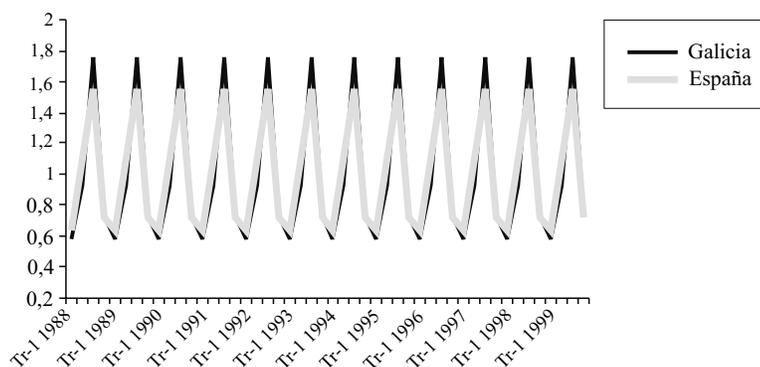
⁴ El modelo multiplicativo es el que más se ajusta a la serie después de representarla gráficamente y de hacer un análisis de la variabilidad de las diferencias y cocientes estacionales.

Gráfico 5.- Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros por trimestres. Galicia, 1988-1999



FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta de *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

Gráfico 6.- Evolución de los factores de estacionalidad. Galicia-España, 1988-99



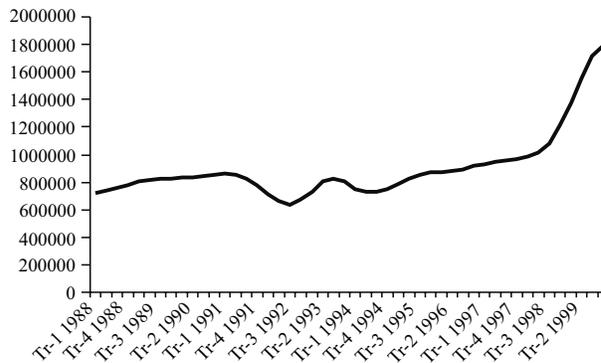
FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta de *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

Una vez desestacionalizada la serie temporal de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Galicia, se puede comprobar como aparecen marcados dos ciclos recesivos en los años 1992 y 1994, que tienen que ver, al mismo tiempo, con la evolución negativa de la economía tanto gallega como española. Como la mayor parte de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Galicia, hoteles y hostales, son hechas por personas procedentes tanto de esta Comunidad Autónoma como del resto de España, es normal que cualquier alteración en las condiciones económicas, españolas y gallegas, influya en ellas.

De este modo, el descenso en las tasas de crecimiento del PIB, tanto en Galicia como en España, a partir de los años 1989 y 1988 respectivamente, va a incidir en la evolución negativa de las pernoctaciones en los años siguientes a los que se produce esta disminución⁵.

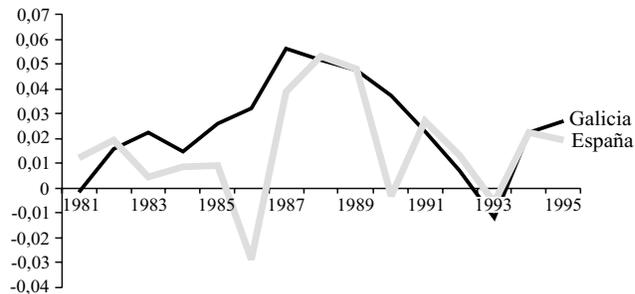
La evolución distinta de las pernoctaciones en el año 1993 puede ser explicada tanto por la celebración de un acontecimiento de atracción turística en Galicia como fue el Año Santo, como por la evolución más positiva del PIB gallego en comparación con el español en los años 1991 y 1992.

Gráfico 7.- Ciclo-tendencia de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Galicia, 1988-1999



FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta de *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

Gráfico 8.- Evolución de las tasas da crecimiento del PIB. Precios constantes 1986. Galicia/España



FUENTES: *Contabilidad Nacional de España*. *Contabilidad Regional de España*. INE.

⁵ Diversos autores han llegado a la conclusión de que a los períodos recesivos de la economía española suelen seguirles recesiones en el sector turístico con un desfase de entre dos y tres trimestres. Véanse Espasa y Cancelo (1993) y Otero (1996, 1999).

3.3.2. Estudio de los coeficientes de variación

La utilización de un coeficiente de variación relativo, en este caso la desviación típica ponderada por la media aritmética, va a permitir que se obtengan las dispersiones de las pernoctaciones en los distintos años, dando una medida del grado de estacionalidad en el período de tiempo considerado.

De este análisis se desprende que la concentración de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Galicia es mayor que la que tiene lugar en el conjunto de España.

Los coeficientes de variación, si exceptuamos el año 1999, están siempre por encima del 0,5 a lo largo del período considerado en Galicia, mientras que en el conjunto de España no alcanzan en ninguno de los años esta cifra.

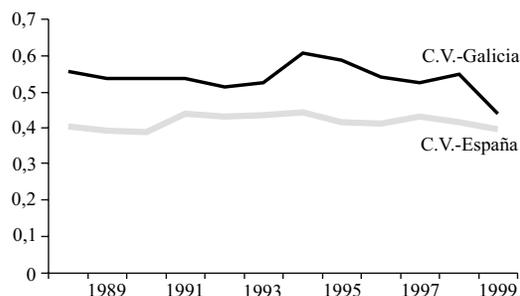
Aparte de presentar un mayor grado de estacionalidad, la concentración temporal de la demanda turística sigue una evolución menos homogénea en Galicia que en el conjunto de España. Así, se puede comprobar como los coeficientes de variación en Galicia presentan valores que van desde el 0,44 y el 0,51 en los años 1999 y 1992 al 0,61 en el año 1994, mientras que en el conjunto de España estos coeficientes oscilan entre el 0,39 del año 1999 y el 0,45 del 1994.

Tabla 7.- Coeficientes de variación de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Galicia-España, 1988-1999

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Galicia	0,56	0,54	0,54	0,54	0,51	0,52	0,61	0,59	0,54	0,53	0,55	0,44
España	0,40	0,39	0,39	0,44	0,43	0,44	0,45	0,42	0,41	0,43	0,42	0,39

FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta de *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

Gráfico 9.- Evolución de los coeficientes de variación. Galicia-España, 1988-1999



FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

3.3.3. Las tasas de estacionalidad turística

Otra forma de allegarnos al conocimiento de la estacionalidad turística es utilizar como indicador la tasa de estacionalidad obtenida a partir de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros (TETP) y que definiremos del siguiente modo:

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

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

Empleando este indicador se puede comprobar fácilmente como la demanda turística en Galicia presenta signos de una alta concentración temporal centrada en el tercer trimestre del año, es decir, en los meses de julio, agosto y septiembre.

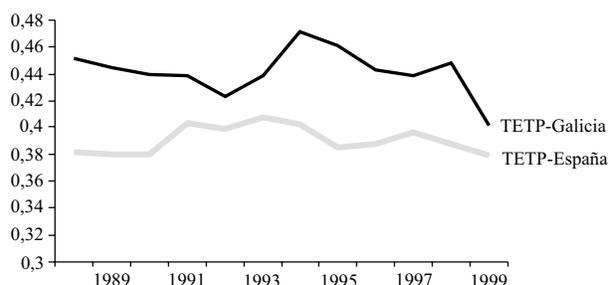
Esta tasa nos indica como durante todo el período considerado, incluyendo el año 1999 en el que las pernотaciones estuvieron más repartidas, en el tercer trimestre de cada año se concentran más del 40% de las pernотaciones anuales, en el caso de Galicia.

Tabla 8.- Tasas de estacionalidad de las pernотaciones en establecimientos hoteleros. Galicia-España, 1988-1999

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Galicia	0,45	0,44	0,44	0,44	0,42	0,44	0,47	0,46	0,44	0,44	0,45	0,40
España	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38

FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

Gráfico 10.- Evolución de las tasas de estacionalidad de las pernотaciones en establecimientos hoteleros. Galicia-España, 1988-1999



FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. INE.

Del análisis de la distribución temporal de las pernотaciones en establecimientos hoteleros de toda España se desprende que, aunque éstas están concentradas también en los meses de julio, agosto y septiembre, esta concentración es menor que en el caso gallego, no superando en ninguno de los años analizados el 40%. Además, se confirma la hipótesis, ya vista con anterioridad, de que la evolución de esta tasa es menos homogénea en el caso gallego que en el conjunto de España, os-

cilando en Galicia, para el período considerado, entre el 0,40 en el año 1999 y el 0,47 en el año 1996, mientras que en el conjunto de España varía entre el 0,40 en el año 1997 y el 0,38 en los años 1988, 1989, 1990 y 1999.

4. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se trató de arrojar un poco de luz sobre cuál es la situación de la demanda turística en Galicia, medida a través del movimiento de los viajeros en establecimientos hoteleros, exponiéndose a continuación, a modo de conclusiones y resumen, las siguientes reflexiones:

- Aunque en los últimos años la tasa de crecimiento del turismo a nivel mundial, tanto en cuanto al número de llegadas como a los ingresos por turismo, experimentó una pequeña desaceleración, sigue siendo significativa y claramente superior a las tasas de crecimiento de la economía mundial y a las de los países emisores.
- El turismo es una fuente muy importante de ingresos y de divisas para los países desarrollados, que son los que reciben la mayor parte de los ingresos turísticos mundiales y los principales países emisores. Además, las previsiones apuntan a que el turismo seguirá creciendo en los próximos años y que su aportación a la economía mundial irá en la misma dirección.
- La tendencia en el crecimiento de la demanda turística no es continua sino que está sujeta a oscilaciones cíclicas y estacionales. La demanda turística está concentrada, además, en unas determinadas áreas geográficas tanto en su origen como en su destino.

En el caso de la demanda turística en Galicia podríamos citar a modo de conclusiones las siguientes:

- La demanda turística es una demanda en expansión y que evolucionó en los últimos años, aunque de una forma menos regular si la comparamos, por ejemplo, con lo que ocurre en el resto de España.
- Del análisis de la concentración espacial se obtiene que en destino está concentrada, sobre todo, en las provincias de A Coruña y Pontevedra, mientras que en origen depende mayoritariamente de los viajeros procedentes del conjunto de España.
- Esta concentración espacial en origen de la demanda turística en Galicia hace que dependa de la evolución de los ciclos de crecimiento económico, tanto español como gallegos y que se muestre más afectada por manifestaciones o eventos de carácter puntual que tengan lugar tanto en Galicia como en el resto de España.

- En cuanto a la concentración temporal, de los resultados obtenidos a partir de cualquiera de los tres métodos estadísticos empleados, se puede concluir que la estacionalidad de la demanda turística, medida a través de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, es un fenómeno que se manifiesta de una forma más acentuada y que sigue una evolución menos homogénea en Galicia que en el conjunto de España.

BIBLIOGRAFÍA

- ESPASA, A.; CANCELO, J.R. (1993): *Métodos cuantitativos para el análisis de la coyuntura económica*. Madrid: Alianza.
- FISHER, S.; DORNBUSCH, R.; SCHMALENSSEE, R. (1989): *Economía*. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.
- IGE (1999): *Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
- INE (1988-98): *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros*. Madrid.
- INE (1999): *Encuesta de ocupación hotelera*. Madrid.
- INE (1981-95): *Contabilidad Nacional de España*. Madrid.
- INE (1981-95): *Contabilidad Regional de España*. Madrid.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1999): *Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR)*. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.
- KOUTSOYIANNIS, A. (1985): *Microeconomía moderna*. Buenos Aires: Amorrortu.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1998): *Introducción al turismo*. Madrid.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999): *Anuario de estadísticas de turismo*, vol. II. 51ª ed. Madrid.
- OTERO, J.M. (1996): “Principales determinantes del flujo de pasajeros extranjeros desembarcados en el aeropuerto de Málaga”, *Estudios de Economía Aplicada*, núm. 5, (junio).
- OTERO, J.M. (1999): “Las fluctuaciones cíclicas del turismo en Andalucía”, *Estudios de Economía Aplicada*, núm. 13.
- STIGLITZ, J.E. (1994): *Principios de Microeconomía*. Barcelona: Ariel.