

ANÁLISIS DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS EN LA RBTGX

Dentro del Proyecto de dinamización conjunta
de la RBTGX–GERÊS-XURÉS DINÁMICO



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



AYeconomics



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

Índice

Análisis de Flujos turísticos en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés	6
Fase 1: Estimación de los flujos de visitantes	8
1. DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA. Recursos naturales y culturales	8
2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	11
Situación actual de la oferta turística en los municipios de la RBTGX	11
Evolución de la oferta turística en los municipios de la RBTGX	15
3. CARACTERIZACIÓN DEMANDA TURÍSTICA	24
NOTAS METODOLÓGICAS	24
Cuantificación del volumen de visitantes: Reconciliación de fuentes de datos	27
Situación actual de la demanda turística en los municipios de la RBTGX	30
Evolución de la demanda turística en los municipios de la RBTGX	35
Análisis de la estacionalidad	38
4. CONSIDERACIONES FINALES FASE 1	44
Fase 2: Análisis del perfil de los visitantes, valoración de la visita y análisis del impacto económico de la actividad turística	47
1. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS VISITANTES	48
Definición de la tipología y perfil del visitante	48
2. VALORACIÓN DE LA VISITA	58
3. ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	68
NOTAS METODOLÓGICAS	68
Impacto económico de la actividad turística	69
Efectos sobre el empleo: el empleo en la hostelería	71
4. CONSIDERACIONES FINALES FASE 2	75
Fase 3: Valoración actual, perspectiva de futuro y aplicación del concepto de capacidad de carga	78
1. VALORACIÓN DE RESIDENTES: situación actual y perspectiva de futuro a corto y medio plazo	78
Problemas de la RBTGX	78
Potencialidades de la Reserva	80
Coordinación entre el lado gallego y portugués	80
2. CAPACIDAD DE CARGA	81
3. CONSIDERACIONES FINALES FASE 3	89
Resumen de resultados	91

Relación de Gráficos

Gráfico 1. Número de plazas en alojamientos turísticos para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018	16
Gráfico 2. Número de plazas en alojamientos turísticos por kilómetro cuadrado para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018	17
Gráfico 3. Número de plazas en alojamientos turísticos sobre la población para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018	18
Gráfico 4. Número de establecimientos y plazas por establecimientos turísticos para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018	20
Gráfico 5. Peso de los establecimientos por tipo de alojamiento turístico y municipio (%). Año 2018	21
Gráfico 6. Peso de las plazas por tipo de alojamiento turístico y municipio (%). Años 2018	22
Gráfico 7: Evolución del número de visitantes recibidos por los municipios de la RBPGX estimados por distintas fuentes (2014=100).....	29
Gráfico 8. Número de pernoctaciones por municipios del Norte de Portugal. Años 2014-2017	36
Gráfico 9. Número total de turistas por municipios del Norte de Portugal. Años 2014-2017	37
Gráfico 10. Estancia media por municipios del Norte de Portugal (días). Años 2014-2017	38
Gráfico 11. Número de visitantes al mes en municipios de Norte de Portugal y Galicia. Años 2014-2018.....	39
Gráfico 12. Indicador de Estacionalidad Absoluta para los municipios portugueses y Galicia. Años 2014-2018.....	40
Gráfico 13. Indicador de Estacionalidad Relativa para los municipios portugueses y Galicia. Años 2007-2018.....	43
Gráfico 14. Tipo de visitante en RBTGX (%).....	49
Gráfico 15. Tipo de visitante en RBTGX según su sexo (%)	50
Gráfico 16. Tipo de visitante en RBTGX según edad (%).....	51
Gráfico 17. Tipo de visitante en RBTGX según nivel de Ingreso (%).....	53
Gráfico 18. Tipo de visitante en RBTGX según momento de la visita (%)	54
Gráfico 19. Tipo de visitante en RBTGX según momento de la semana de la visita (%)	55
Gráfico 20. Lugar procedencia del visitante a RBTGX (%).....	56
Gráfico 21. Frecuencia visitas a RBTGX (%)	56
Gráfico 22. Razón conocimiento de RBTGX (%).....	57
Gráfico 23. Acompañante a la visita a RBTGX (%).....	58
Gráfico 24. Valoración General de la visita a RBTGX (%).....	59
Gráfico 25. Valoración por característica en la visita a RBTGX (%).....	60
Gráfico 26. Valoración de la Conservación Histórica en RBTGX (%)	60
Gráfico 27. Valoración de la Conservación Paisajística en RBTGX (%).....	61
Gráfico 28. Valoración Limpieza del Ambiente en RBTGX (%).....	62

Gráfico 29. Valoración de la Señalización en la RBTGX (%).....	62
Gráfico 30. Valoración de los Accesos en la RBTGX (%)	63
Gráfico 31. Valoración del Aparcamiento en la RBTGX (%)	64
Gráfico 32. Valoración del Alojamiento en la RBTGX (%)	65
Gráfico 33. Valoración de la Gastronomía en la visita a RBTGX (%)	65
Gráfico 34. Valoración de la Hospitalidad en la visita a RBTGX (%)	66
Gráfico 35. Valoración de la Seguridad en la RBTGX (%)	67
Gráfico 36. Valoración de la relación Calidad-Precio en la visita a RBTGX (%)	67
Gráfico 37. Visita Puertas en RBTGX (%)	70
Gráfico 38. Evolución de la tasa de empleo y de paro en los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2011-2018	72
Gráfico 39. Distribución del empleo municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2017	73
Gráfico 40. Evolución empleo en el sector hotelero municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2011-2018	75
Gráfico 41. RSU en Terras de Bouro. Evolución mensual en toneladas. Años 2017-2018	87
Gráfico 42. RSU en Terras de Bouro. Evolución mensual en toneladas. Años 2017-2018	88

Relación de Tablas

Tabla 1: Volumen de visitantes recibidos por los municipios de la RBPGX en 2019 según las antenas de telefonía móvil.....	25
Tabla 2: Volumen de visitantes recibidos por los municipios de la RBPGX en 2017 según distintas fuentes.....	27
Tabla 3. Gastos medio por tipo de visitante y por día	69
Tabla 4. Gastos medio por residencia de visitante y por día	71
Tabla 5. Efecto directo e inducido por residencia de visitante	71
Tabla 6. Residuos en Terras de Bouro. Año 2018.....	87

Relación de mapas

Mapa 1. Extensión de la Reserva de la Biosfera	9
Mapa 2. Número de plazas en alojamientos turísticos para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018.....	12
Mapa 3. Número de plazas en alojamientos turísticos por cada 100 habitantes para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018	13
Mapa 4. Número de plazas en alojamientos turísticos por kilómetro cuadrado para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018	14

Mapa 5. Número de plazas en alojamientos turísticos por establecimiento para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018	15
Mapa 6. Alojamientos turísticos RBPGX Galicia y Norte de Portugal	23
Mapa 7. Pernoctaciones en los municipios de la RBPGX Galicia y Norte de Portugal....	31
Mapa 8. Visitantes enero en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)	32
Mapa 9. Visitantes agosto en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)	33
Mapa 10. Peso del excursionismo enero en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)	34
Mapa 11. Peso del excursionismo agosto en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)	35
Mapa 12. Ratio de estacionalidad relativa RBPGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2017 .	41
Mapa 13. Ratio de estacionalidad relativa RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles). Año 2019	42
Mapa 14. Peso de la hostelería en los municipios RBPGX Galicia y Norte de Portugal ..	74
Mapa 15: Carreteras RBTGX municipios de Galicia y Norte de Portugal.....	81
Mapa 16. ATDR en municipios de Galicia y Norte de Portugal	82
Mapa 17. ATDR en los municipios de Galicia y Norte de Portugal en agosto (antenas móviles). Año 2019.....	83
Mapa 18. TDR RBPGX Galicia y Norte de Portugal.....	84
Mapa 19. TDR de los municipios de Galicia y Norte de Portugal en agosto (antenas móviles). Año 2019.....	85
Mapa 20. ICT RBPGX Galicia y Norte de Portugal	86

Análisis de Flujos turísticos en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés

El presente documento forma parte de la serie de acciones llevadas a cabo en el proyecto **Gerês-Xurés Dinámico**. Este proyecto está dentro del programa europeo INTERREG España Portugal (POCTEP 2014-2020) y su principal objetivo consiste en el fortalecimiento de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés mediante el fomento de la participación activa de los actores del territorio, la promoción de su desarrollo económico y del turismo sostenible y la protección y conservación del patrimonio natural y cultural.

El documento se compone de tres grandes epígrafes correspondientes a las tres entregas del análisis:

Fase 1: Estimación de los flujos de visitantes

Fase 2: Análisis del perfil de los visitantes, valoración de la visita y análisis del impacto económico de la actividad turística

Fase 3: Valoración actual, perspectiva de futuro y aplicación del concepto de capacidad de carga

En esta **entrega final** se actualizan los resultados de la Fase 1, Fase 2 y Fase 3 y se incluye el resumen de resultados.

Firmado por Y1382973C AIZHAN SAMAMBAYEVA (R: B70539176) en la fecha 22/06/2020 con un certificado emitido por AC Representación



RB TGX Fase 1: Estimación de los flujos de visitantes



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



AYeconomics



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

Fase 1: Estimación de los flujos de visitantes

La primera fase del documento tiene como principal objetivo la estimación de los flujos de visitantes a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés (RBTGX). Para realizar la estimación se lleva a cabo un análisis de los datos de oferta y demanda turística actuales y evolución reciente de los mismos.

Este primer epígrafe se dividirá en tres puntos: comenzaremos con la descripción de la reserva, información fundamental para comprender en mayor medida el contexto a analizar. Posteriormente, se analizará la situación actual y evolución tanto de la oferta turística en la reserva como de la demanda. Como se explicará en las notas metodológicas, para realizar el análisis se utilizarán datos que provienen de diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias.

1. DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA. Recursos naturales y culturales

El **Parque de Baixa Limia-Xurés** localizado en Galicia, región del noroeste de España conforma junto con el **Parque Nacional Peneda-Gerês** situado en la región Norte de Portugal, la **Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés (RBTGX)**.

El **Parque de Baixa Limia-Xurés** tiene la denominación como Parque Natural desde el año 1993, siendo uno de los 6 parques naturales localizados en Galicia. Esta distinción se debe a la singularidad de algunas especies animales y vegetales y a elementos prehistóricos y romanos ubicados en el área. Conforman el lado portugués de la Reserva el **Parque Nacional Peneda-Gerês** en el Norte de Portugal, el único en todo el país con esta denominación.

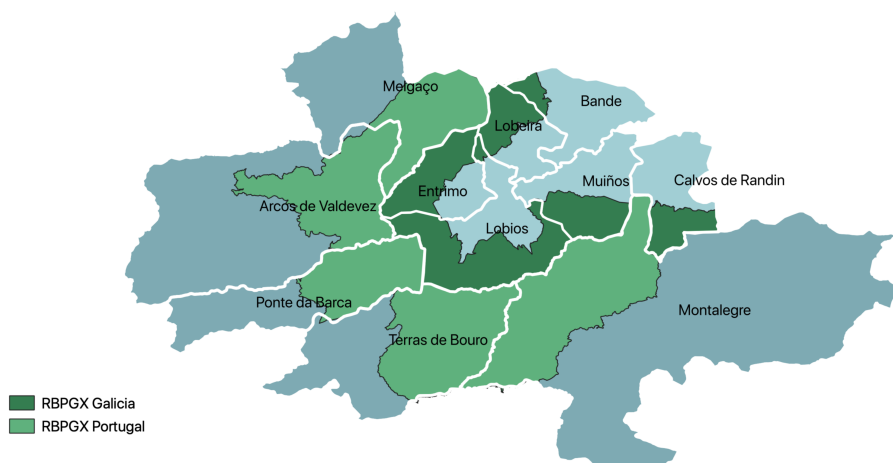
La RBTGX consigue esta distinción en el año 2009 por la UNESCO, fomentando de este modo la conservación de la biodiversidad en el área protegida, así como su desarrollo económico e investigación.

La zona de la reserva ubicada en Galicia abarca aproximadamente 30.000 hectáreas¹, siendo el parque más grande de la región. Se encuentra en el suroeste de la provincia de Ourense, concretamente en los municipios de Entrimo, Lobios y Muíños, y las zonas colindantes de los municipios de Bande, Calvos de Randín y Lobeira.

Por otro lado, el Parque Peneda-Gerês abarca casi 69.600 hectáreas en 22 freguesías distribuidas en los municipios de Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro y Montalegre.

¹ 29.762 ha. Lugar de Importancia Comunitaria (LIC): 34.248,13 ha según Turismo de la Xunta de Galicia: http://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/parques-naturais/parque-natural-baixa-limia-serra-do-xures?langId=es_ES

Mapa 1. Extensión de la Reserva de la Biosfera



La Reserva Transfronteriza (Mapa 1) abarca un área mucho más extensa, superando las 330.800 hectáreas, casi 268.000 ha en Portugal (suponiendo el 80,98% sobre el total) y algo más de 62.900 ha en la parte gallega (un 19,02% del total)². El grado de protección es diferente en el territorio, distinguiendo tres niveles:

- La zona núcleo, en el centro, que se corresponde con las zonas de Reserva Integral y de Protección Especial, establecidas como Zona de Interés Prioritario para la Conservación, con una extensión de 11.815 ha, y las Áreas de Ambiente Natural, de 22.619 ha³.
- La zona tampón, donde se encuentra la Zona de Uso Restringido, Moderado y General, de 17.914 ha, el área de Ambiente Rural del Parque Nacional de Peneda-Gerês (71.649 ha), el Lugar de Importancia Comunitaria Peneda-Gerês y la Zona de Protección Especial (ZPE) de la Serra do Gerês (71.649 ha).
- La zona de transición, de alrededor de 140.000 ha entre el área portuguesa y gallega, donde se encuentra la mayoría de núcleos de población.

Se puede destacar a nivel paisajístico su amplia variedad de fauna y flora, albergando especies endémicas (como el "Lirio del Xurés") y especies autóctonas, como la vaca

² Datos de la Xunta de Galicia: https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/DX_Conseccion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/Areas_protexidas_de_ambito_internacional/Reservas_da_Biosfera/seccion.html&std=Geres_Xures.html

³ Según datos del Plan de Acción de la Reserva d Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés de la Xunta de Galicia y el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=156288&name=DLFE-35530.pdf

barrosa en Portugal y la cachena, típica de la villa de Olelas (Entrimo), ambas en peligro de extinción. Se observan grandes contrastes en el tipo de montañas que se pueden encontrar, desde sierras agrestes (con una altitud máxima que supera los 1.500 metros⁴) a otras más suaves. Estas llamativas construcciones geológicas dan lugar a numerosos saltos de agua y embalses en el Parque, tanto en el lado gallego como el portugués, así como zonas con aguas termales.

Además del paisaje, destaca el amplio conjunto de restos históricos que se pueden encontrar en la Reserva. Contiene una de las mayores concentraciones de túmulos y mámoas de Europa en la Sierra o Laboreiro, y dólmenes en Maus de Salas. También destaca el arte rupestre de Bouça do Colado, la estatua-menhir de la Ermida y Tourém o algunas construcciones de la época romana como ejemplo la iglesia de Santa Comba de Bande, del siglo VII. También se puede resaltar la singularidad de la aldea de Cela en Lobios, con construcciones sobre grandes bolos de granito.

Por último, la Reserva contiene un destacado patrimonio inmaterial: el “Couto Mixto”. Esta zona se establece como República independiente, por lo que no pertenecía a ninguna de las coronas española o portuguesa desde la Baja Edad Media hasta el Tratado de Lisboa de 1864. Estaba constituida por los actuales municipios de Calvos de Randín y Baltar, y Santiago, Rubiás y Meaus en la parte portuguesa. Los habitantes del Couto Mixto tenían derecho a no adquirir una nacionalidad, podían estar exentos del pago de impuestos y del servicio militar, disfrutaban de libertad de comercio, entre otros derechos.

En términos poblacionales, el área donde se encuentra la Reserva cuenta con aproximadamente 77.000 habitantes entre Galicia y el Norte de Portugal (con casi el 90% en la parte portuguesa), en situación regresiva en ambos territorios⁵.

Cabe destacar que existen importantes diferencias entre la parte gallega y portuguesa tanto a nivel demográfico como en el sector turístico. En términos geográficos, los municipios correspondientes a la parte portuguesa de la RBTGX suponen más del triple en extensión en comparación con Galicia (1951 kilómetros cuadrados frente a 627 en Galicia). Esta diferencia también se extiende a niveles de población, encontrando alrededor del 88% del total localizados en municipios portugueses. En relación con ambas variables, la densidad de población asciende en el Norte de Portugal a 28,6 frente a 12,1 en el caso gallego. Sin embargo, en términos económicos, los datos de 2016 muestran que en media la renta per capita es un 68% superior en Galicia, ascendiendo a 9.473,39 euros.

Para el sector turístico, se observa tanto en la oferta como en la demanda un mayor peso y desarrollo del sector en el lado portugués. Como se realiza en el siguiente análisis, la región norte de Portugal cuenta con un mayor número de establecimientos y plazas disponibles, y por los datos estudiados hasta el momento, recibe un número de visitantes ampliamente superior a los que recibe la RBTGX en el lado gallego.

Ambos lados de la frontera mantienen numerosos acuerdos para cooperar en su conservación desde décadas atrás, estableciendo diferentes planes a partir del año 1994. Sin embargo, el presente trabajo pone en evidencia la necesidad de seguir cooperando conjuntamente para promover de una manera sostenible y satisfactoria los potenciales de la RBTGX y del sector turístico de la misma.

⁴ Datos de la página oficial de la Reserva: <https://www.reservabiosferageresxures.eu/en/features>

⁵ Según datos del Plan de Acción de la Reserva d Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés de la Xunta de Galicia y el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, plan de acción 2015-2020, aunque las últimas estadísticas muestran un nivel poblacional inferior: https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=156288&name=DLFE-35530.pdf

2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

NOTAS METODOLÓGICAS

El presente análisis se realiza con una serie temporal que abarca desde el año 2014 al 2018 para los datos correspondientes a Galicia y Norte de Portugal⁶, prestando especial atención a los datos más actuales. La oferta turística incluye alojamientos de diferentes tipos, con distintas clasificaciones para el caso gallego y portugués. En el caso de Galicia, el total de establecimientos y plazas incluye los hoteles, pensiones, albergues, alojamientos de turismo rural, campings, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico. En la clasificación portuguesa, el total de plazas y establecimientos está conformado por hostelería (que incluye a su vez los hoteles, hoteles-apartamentos, posadas, apartamentos turísticos y *aldeamentos* turísticos), *alojamentos locais* y turismo rural⁷. Para mayor comparabilidad se presentan los datos para Galicia excluyendo los albergues y los campings, dado que en caso portugués estos datos se presentan a través de otra encuesta (*Inquérito à permanência de campistas em parques de campismo*) y no presenta datos a nivel municipal, únicamente para el norte de Portugal.

Cabe destacar que ambas fuentes de datos sufren modificaciones en la metodología en el período estudiado. En el caso de los datos de Galicia la metodología se ve afectada por la reforma del REAT/RITGA por lo que no hay datos para algunas variables entre los años 2014 y 2016. Puesto que los datos portugueses se refieren al periodo 2014-2018 esto limita la comparación en la evolución a únicamente dos años (2017 y 2018). Por ello, para poder comparar la evolución de esos años hemos realizado una interpolación lineal para los municipios gallegos. En la mayoría de casos el número en 2013 y 2017 es el mismo y por lo tanto se asume que el número de plazas y establecimientos no ha cambiado. En los casos que hay fuertes cambios durante el periodo, el cambio aparece suavizado al no poder identificar el año exacto en el que se ha producido el salto, pero permite tener una imagen aproximada de la situación en el conjunto del periodo. Con respecto a los datos del Norte de Portugal, el cambio en la metodología afecta a la clasificación del tipo de alojamiento, aunque no sufren cambios los datos totales para la oferta turística.

Además de los datos presentes en los institutos oficiales de estadística utilizaremos datos obtenidos a partir de web scraping para los alojamientos turísticos. Esta técnica permite obtener datos directamente de las páginas web a través de herramientas de desarrolladores en el buscador, y calcular cuántos están en el área del parque o en resto de del municipio .

Situación actual de la oferta turística en los municipios de la RBTGX

El análisis de la oferta turística de la RBTGX se centra en el estudio del número de establecimientos que se presentan a ambos lados de la frontera, así como el número de

⁶ Para los datos de Galicia se utilizan datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) y en el caso de Portugal los datos empleados son del Instituto Nacional de Estatística (INE).

⁷ Estos datos se recogen a través de *Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos*, correspondientes a los grupos 551 y 552 de la CAE Rev. 3, excluyendo las *Colónias e campos de férias*.

plazas totales que se ofrecen en los municipios que forman parte de la Reserva. En la parte final del epígrafe también analizaremos su localización aproximada con el empleo de la técnica de Web Scraping. Este método permite tener una visión más completa de la oferta turística en una localización con características particulares como es una reserva de la litosfera con restricciones a la construcción.

Comenzamos el análisis de la situación actual con el peso de la oferta turística en los distintos municipios de la Reserva a partir del número de **plazas ofertadas** (Mapa 2).

Mapa 2. Número de plazas en alojamientos turísticos para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018



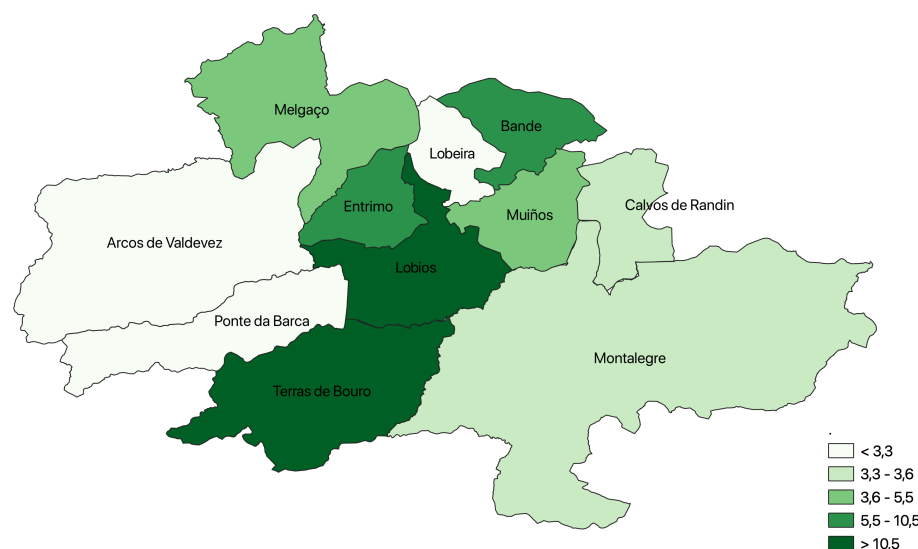
Como muestra el Mapa 2, se observan importantes diferencias entre la parte gallega y portuguesa, dado que en 3 de los 5 municipios portugueses se superan las 400 plazas, destacando el caso de Terras de Bouro con 1.644. Al mismo tiempo, en Galicia la suma de la mitad de los municipios (Calvos de Randín, Lobeira y Muíños) solo alcanza las 99 plazas.

Sin embargo el tamaño de los municipios tanto en número de habitantes como en extensión es muy diferente, y por lo tanto capacidad potencial de alojamiento también lo es.⁸ Por ello, a continuación se realizan una serie de indicadores que permite tener en cuenta estas características y comparar de forma más precisa los datos de los distintos

⁸ El municipio más poblado es Arcos de Valdevez con 20.070 habitantes seguido de Ponte da Barca con 11.210 habitantes. Sin embargo, ninguno de los municipios alcanzaba los 2.000 habitantes en 2018. En lo que se refiere a la extensión, el municipio más extenso es Montalegre con 805,46 km² seguido de Arcos de Valdevez con 447,6 km². Ninguno de los municipios gallegos alcanza los 200 km².

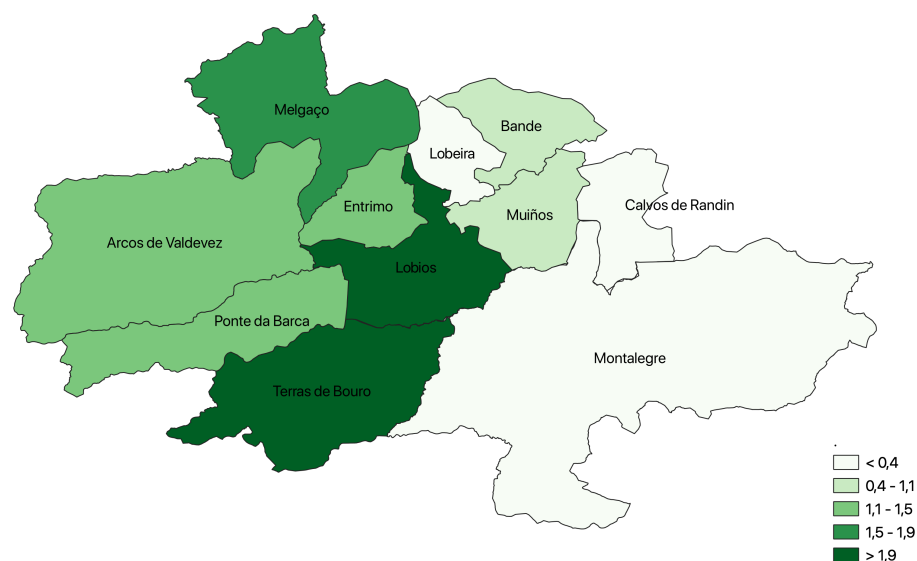
municipio y a ambos lados de la Reserva. Comenzamos con las **plazas** teniendo en cuenta la **población** de cada uno de los municipios (Mapa 3). La imagen cambia sustancialmente, destacando varios municipios gallegos (Lobios, Bande y Entrimo) con valores más elevados que algunos de los portugueses (solamente destaca Terras de Bouro). Esto viene dada por la escasa población de los municipios gallegos en los que ninguno de ellos alcanzan los 2.000 y no por la excesiva oferta de plazas turística. Como hemos indicado en la introducción, los municipios gallegos muestran densidades de población muy inferiores a la portuguesas, lo que quiere decir que los bajos niveles de población no se explican por su menor tamaño en extensión sino por el fuerte efecto de despoblación que se ha producido en el área.

Mapa 3. Número de plazas en alojamientos turísticos por cada 100 habitantes para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018



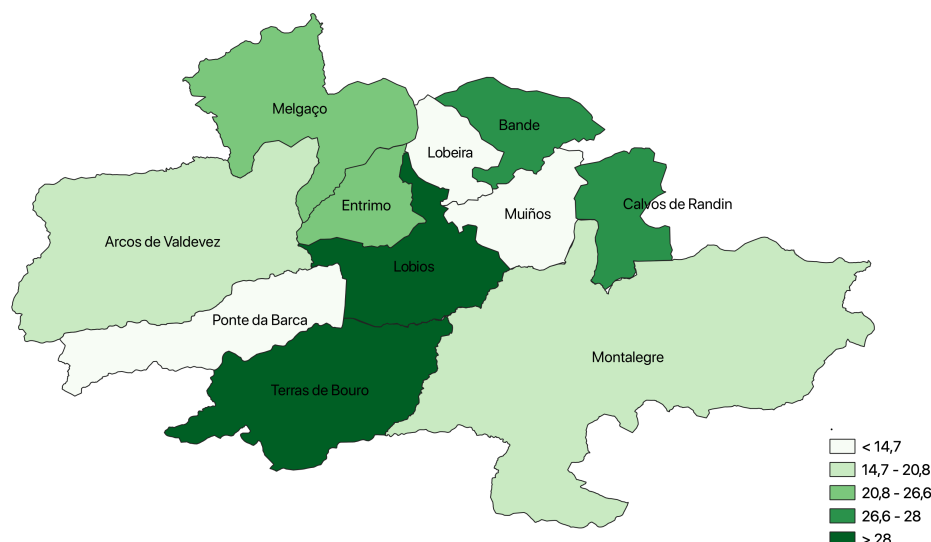
La menor extensión de los municipios gallegos también hace que se observe un cambio a su favor en lo que se refiere al peso de las **plazas** en alojamientos turísticos teniendo en cuenta la **extensión** del territorio (en kilómetros cuadrados) en el Mapa 4. A pesar del mayor tamaño los municipios portugueses, Terras de Bouro sigue siendo el que tiene un valor más alto con un indicador de 5,9 plazas por kilómetro cuadrado, seguido de Lobios (2,6 plazas). Nótese, que el resto de municipios no alcanzan las 2 plazas por kilómetro cuadrado.

Mapa 4. Número de plazas en alojamientos turísticos por kilómetro cuadrado para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018



Un indicador que es interesante analizar es el número de plazas por establecimiento. Este indicador no es indicativo del potencial flujo turístico pero del tipo de turismo que se ofrece: desde hoteles y pensiones de tamaño medio a casas de turismo rural o viviendas turísticas con pocas plazas. El Mapa 5 muestra el número **plazas por establecimiento** en los municipios de la Reserva. Nuevamente destacamos el elevado valor de los municipios gallegos, superando las 30 plazas por establecimiento Lobios, con niveles similares a Terras de Bouro. Como hemos dicho anteriormente este resultado está vinculado al tipo de alojamiento que predomina en cada territorio. Los datos sugieren que en Galicia el tipo de alojamiento es de mayor tamaño, con especialización en hoteles. El tipo de alojamiento por territorio se analizó después de ver cual ha sido la evolución de la oferta turística que nos pueda dar una pista sobre la evolución futura de la misma.

Mapa 5. Número de plazas en alojamientos turísticos por establecimiento para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2018

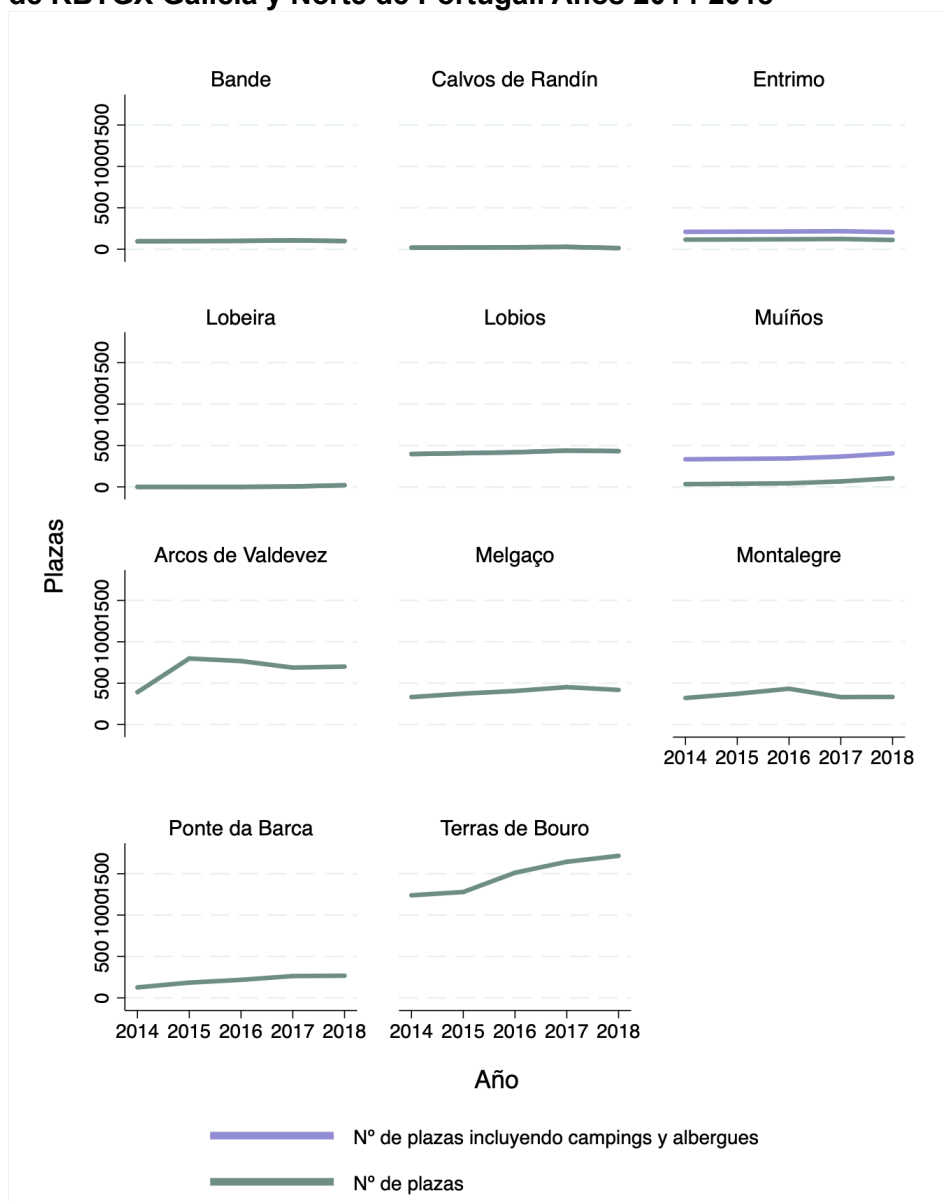


Evolución de la oferta turística en los municipios de la RBTGX

Tras el análisis de la situación actual de la oferta turística en la RBTGX, realizaremos un estudio con más detalle de cómo evolucionaron estas variables desde el año 2014. El análisis de la evolución de las variables de oferta posibilita identificar las tendencias alojativas que han tenido lugar en los municipios de la RBTGX para poder predecir que sucederá a corto plazo.

Comenzamos el análisis con el número de plazas ofertadas por municipio en la Reserva (Gráfico 1). Como ya habíamos visto en el análisis de situación para 2018, en términos generales los municipios portugueses presentan un nivel más alto de plazas en alojamientos turísticos reglados que los portugueses. A primera vista destaca el caso de Terras de Bouro y Arcos de Valdevez. En el primer caso, además de presentar valores muy elevados se aprecia un importante crecimiento del número de plazas durante todo el periodo. Concretamente, desde el 2014 al 2018 el número de plazas crece en un 38%. La tasa de crecimiento en Arcos de Valdevez sufre un cambio muy abrupto al comienzo del periodo, siendo el incremento en un 79% entre el 2014 y el 2018. Estos resultados se deben al nivel tan reducido de plazas en estos territorios. Aunque no se aprecia en el gráfico, el municipio que presenta un mayor crecimiento es Ponte da Barca, que duplica en este periodo.

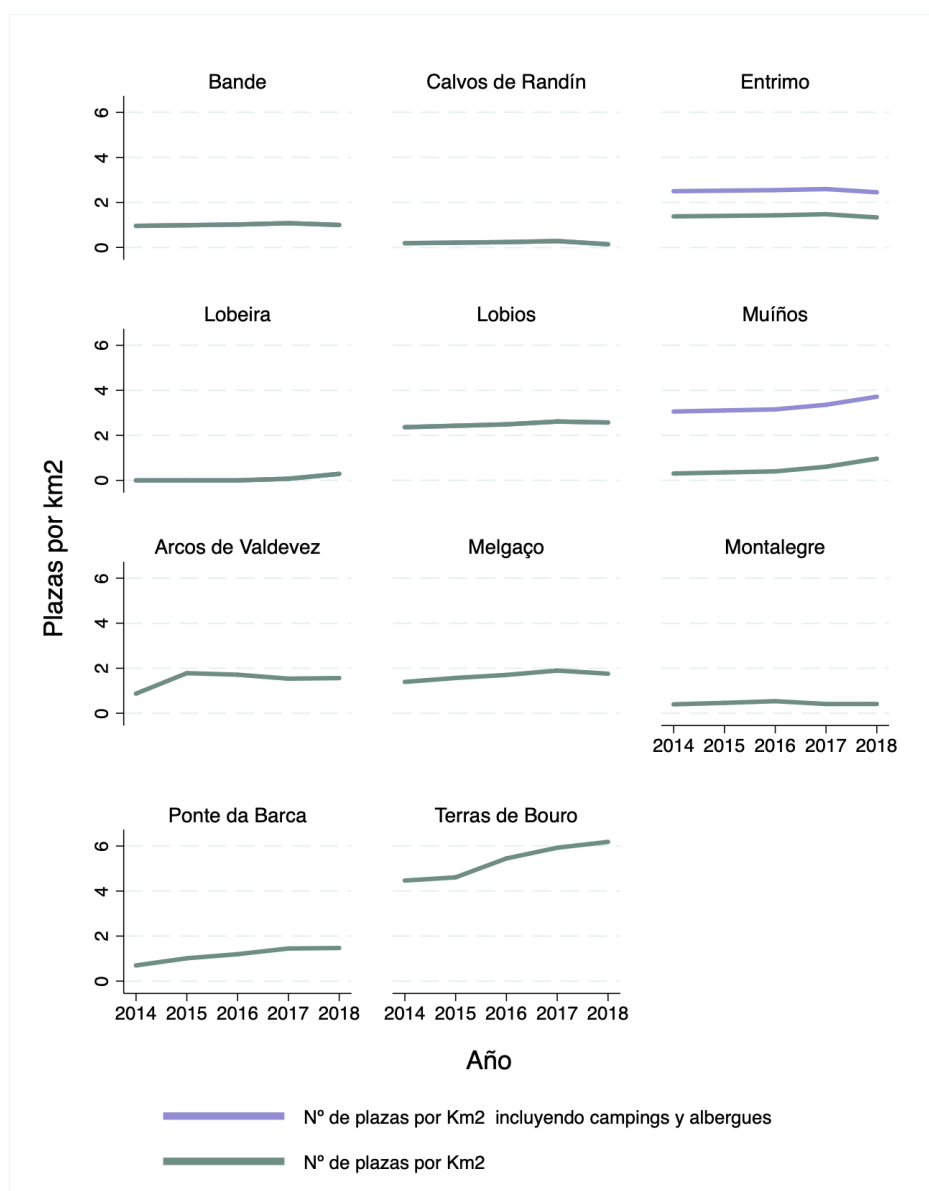
Gráfico 1. Número de plazas en alojamientos turísticos para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018



Para los municipios gallegos se presentan los datos incluyendo y sin incluir los albergues y campings, dado que como se comenta en la nota metodológica estos dos tipos de alojamiento no se contemplan en los municipios portugueses. En general se observa que el peso de los albergues y campings es prácticamente inapreciable para la mayoría de municipios gallegos, a excepción de Entrimo y sobre todo de Muíños. Su evolución ha sido prácticamente constante y no parecen haber grades cambios en los últimos años. Lo que parece indicar que el crecimiento del turismo ha sido mucho más elevado en la parte portugueses que en la gallega, y por lo tanto aún no se considera como una oportunidad de trabajo e inversión.

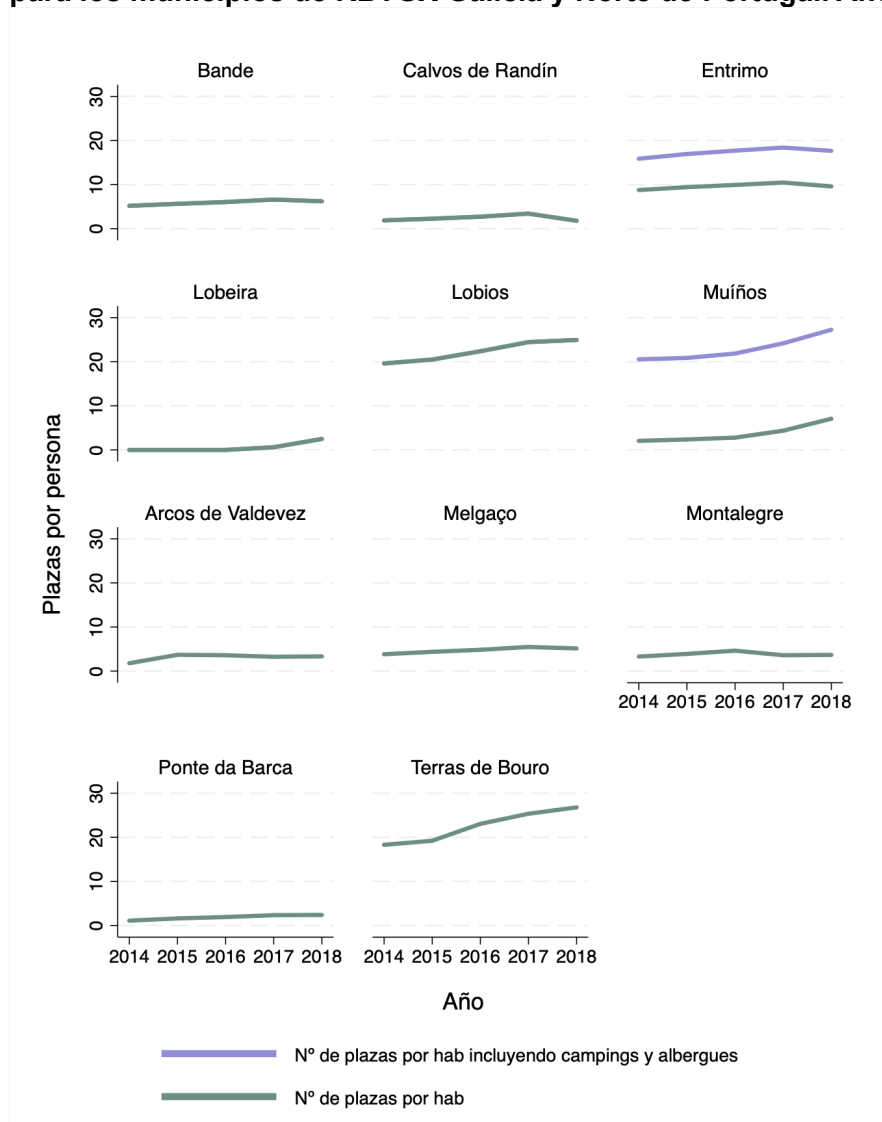
Al igual que en el análisis de la situación actual, para realizar un análisis comparativo más preciso, se muestran a continuación el número de plazas en establecimientos de alojamiento turístico teniendo en cuenta la **superficie** y el **número de habitantes**.

Gráfico 2. Número de plazas en alojamientos turísticos por kilómetro cuadrado para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018



Como muestra el Gráfico 2, aunque sigue destacando Terras de Bouro, los niveles cambian sustancialmente en los municipios gallegos, menos extensos. Destacan los casos de Entrimo y Muíños, aunque este crecimiento se debe fundamentalmente al peso que tienen los albergues y campings; si excluimos ambos tipos de alojamientos no se observa un crecimiento tan sustancial. Al mismo tiempo se ve reducido el nivel en los municipios portugueses, sobre todo en Montalegre, debido a su tamaño, de más de 800 km² frente a una media de poco más de 100 km² en Galicia y menos de 400 km² en Portugal.

Gráfico 3. Número de plazas en alojamientos turísticos sobre la población para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018



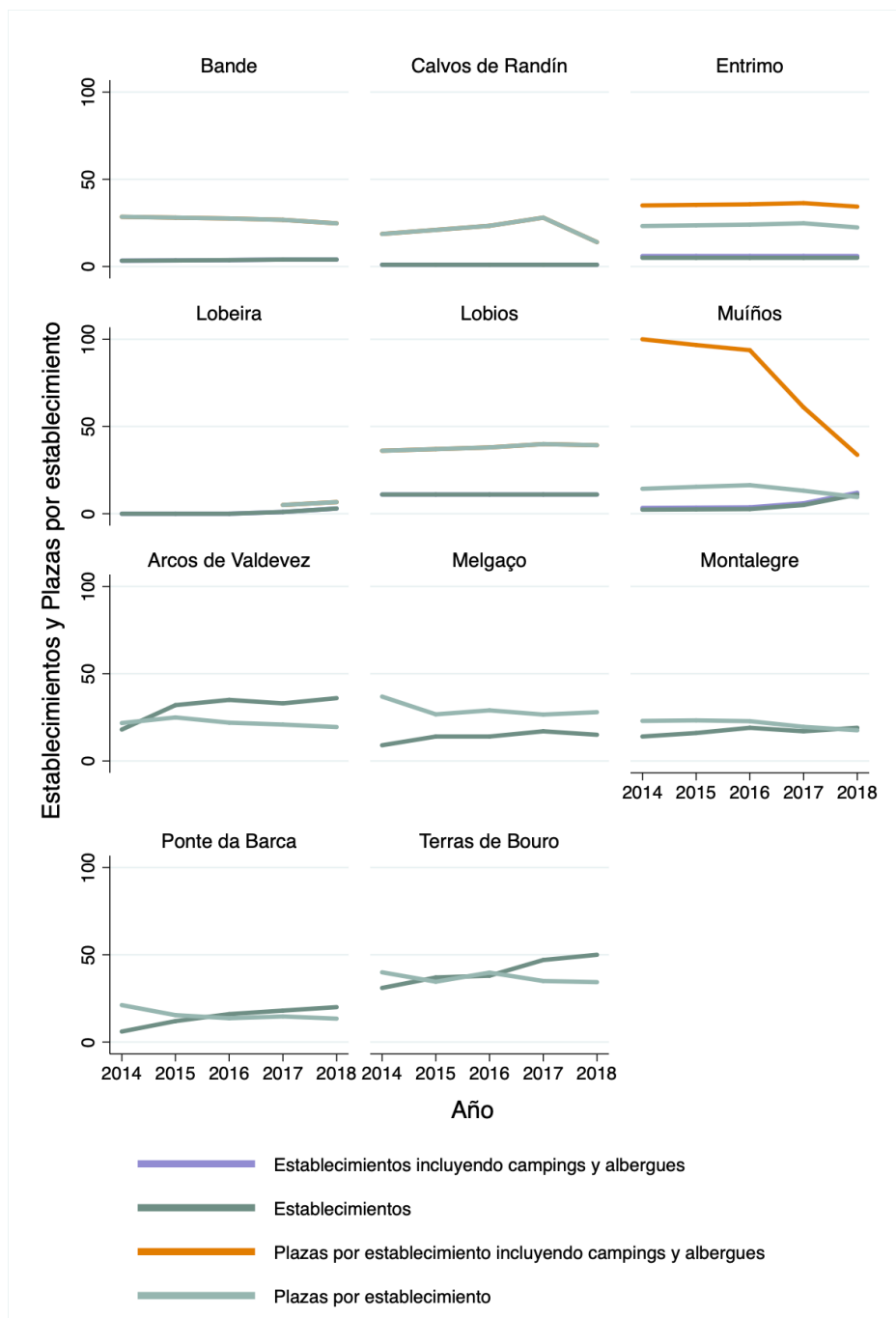
En el caso de las plazas teniendo en cuenta la **población**, se observa una imagen similar. Galicia ve el número de plazas relativas incrementadas en general, destacan Lobios, Entrimo y Muíños (los dos últimos debido nuevamente al peso de los albergues y campings) en comparación con el Gráfico 1. Sin embargo, Calvos de Randín muestra el

mayor crecimiento en 2018 con respecto al 2014, del 53% debido al bajo número de plazas con las que contaba. Al otro lado de la frontera también se observa una reducción en los niveles de Montalegre, aunque no es tan acusado como en el Gráfico 2. Destacamos la evolución de Ponte da Barca que duplica su nivel, y el crecimiento del 87% en Arcos de Valdevez del 2014 al 2018.

La oferta turística también se puede observar a través del número de **establecimientos turísticos** (Gráfico 4). Esta variable muestra mayores diferencias entre Galicia y Norte de Portugal en comparación con lo que ocurre para las plazas. El número de establecimientos muestra en términos generales una evolución positiva en todos los municipios portugueses, y una tendencia constante en los municipios gallegos. Los municipios portugueses también cuentan con un número muy superior de establecimientos sobre todo desde el año 2015, y provocan que el número de plazas ofertadas en el Norte de Portugal sobre el total ascienda al 75% en el año 2018. Los últimos datos permiten comparar ambos lados de la frontera y muestran un peso muy superior en el lado portugués, suponiendo casi el 80% del total de los establecimientos en el año 2018. Cabe destacar que también existen claras diferencias entre los distintos municipios, con alrededor de 50 establecimientos en Terras de Bouro frente a 10 en Melgaço. Esta diferencia crece en el período analizado, fundamentalmente debido al incremento en el número de alojamientos en Terras de Bouro, de más del 60%.

Al relacionar ambas variables (Gráfico 4) se puede deducir una importante diferencia en la composición de la oferta en ambas regiones: A pesar de que el Norte de Portugal destaca en el número de establecimientos ofertados, algunos municipios gallegos presentan una tasa de plazas/establecimiento superior, por lo que cabe pensar que los alojamientos son en media de mayor tamaño. El ratio promedio en los municipios gallegos es de 31,78 frente a 24,55 en el caso portugués. Se puede destacar que el decrecimiento tan acusado que sufre Muíños se produce si se incluyen los campings y albergues, al excluir este tipo de alojamientos la evolución es menos acusada. Además, Muíños sufre cambios en la metodología. En el año 2018 se incluyen las Viviendas de Uso Turístico, por lo que se incrementa el número de establecimientos de pequeño tamaño lo que hace disminuir también esta tasa.

Gráfico 4. Número de establecimientos y plazas por establecimientos turísticos para los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2014-2018

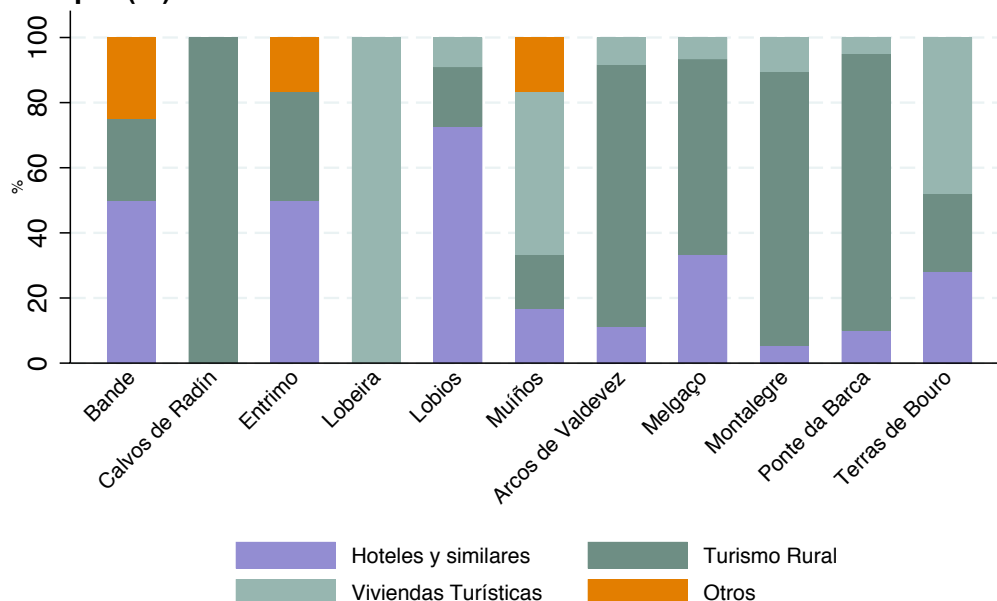


Para comprender mejor la composición de la oferta que afectará al tipo de turista recibido, se analiza a continuación el **peso de cada tipo de establecimiento sobre el total** para cada uno de los municipios en Galicia y Norte de Portugal (Gráfico 5)⁹, distinguiendo entre hoteles y similares, turismo rural y viviendas turísticas. La categoría “otros” incluye campings, albergues y campamentos que solo aparecen separados para los ayuntamientos gallegos.

En algunos casos, como es para Calvos de Randín y Lobeira, los datos analizados muestran que el municipio presenta solo un tipo de alojamiento en el periodo, turismo rural y viviendas turísticas respectivamente. En general se observa una gran estabilidad en la mayoría de los lugares, a excepción de Lobios que en el año 2018 cuenta también con viviendas Turísticas. Este tipo de alojamiento también se incrementa de forma acusada en Muíños.

El alojamiento rural es muy importante en la zona, sobre todo en los municipios de Arcos de Valdevez, Calvos de Randín, Melgaço, Montalegre, y Ponte da Barca con pesos superiores al 60% sobre el total de establecimientos. Lobios es una excepción en la zona y cuenta con una oferta de alojamiento muy centrada en hoteles. Por otro lado, Muíños, Bande, Entrimo y Terras de Bouro cuentan con una oferta más variada y distribuida entre los distintos tipos de alojamientos. Nótese que de los ayuntamientos citados anteriormente Terras do Bouro tiene un volumen de alojamiento muy superior a los municipios gallegos.

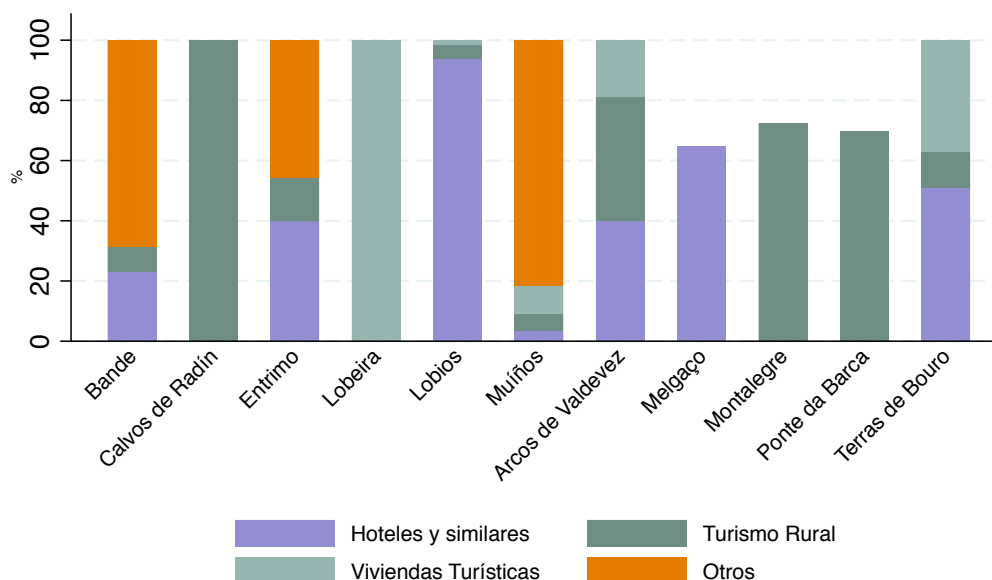
Gráfico 5. Peso de los establecimientos por tipo de alojamiento turístico y municipio (%). Año 2018



Aunque a partir del gráfico 5 tenemos una imagen clara de las diferencias entre el tipo de alojamiento, también es importante tener en cuenta el número de plazas (Gráfico 6) además del número de establecimientos.

⁹ En algunos casos de los datos del Norte de Portugal tanto en este como en el gráfico 6, el porcentaje total no suma el 100% porque no está publicada la desagregación total de establecimientos o plazas. Los porcentajes calculados de los gráficos son los correctos para el tipo de establecimiento que se muestra, pero no conocemos la distribución del porcentaje no publicado.

Gráfico 6. Peso de las plazas por tipo de alojamiento turístico y municipio (%). Años 2018¹⁰



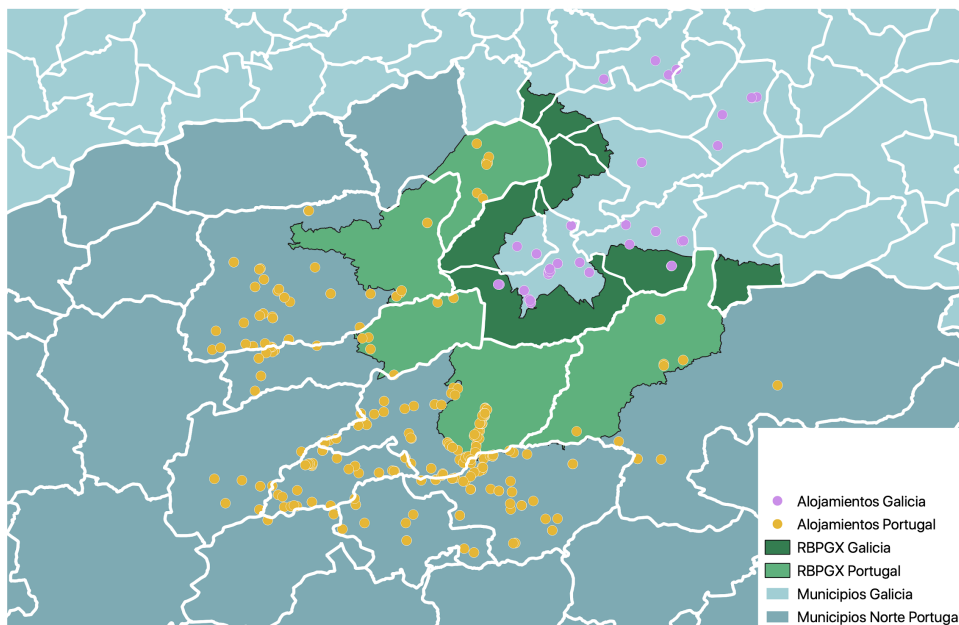
Hoteles y similares suelen tener un número de plazas superiores a otros establecimientos y por lo tanto, este tipo de alojamiento tiene mucha más relevancia con este indicador en Arcos de Valdevez, Lobios, Melgaço y Terras do Bouro. Las plazas en camping y albergues es muy relevante en los municipios gallegos de Bande, Entrimo y Muíños. Desafortunadamente no podemos conocer el peso de esta tipología de establecimiento para los municipios portugueses por falta de datos, aunque supone un 34% de las plazas en la Región Norte de Portugal.

Por último, el estudio de la oferta se va a completar con el análisis de datos empleando la técnica de **Web scraping**, concretamente con datos obtenidos de la página web de Booking y Airbnb. Al saber la localización exacta podemos ver cuántos están próximos a la RBTGX y pueden alojar potenciales visitantes a la misma.

A través de los datos sustraídos de la página web, se pueden contrastar ambas fuentes de datos y tener una imagen más clara de las zonas de mayor concentración de la oferta. Se hace evidente una vez más el peso de los alojamientos ofrecidos en la parte portuguesa, fundamentalmente en la zona del Gerês. Cabe destacar el bajo peso de la zona este del parque, en el municipio de Montalegre, sobre todo teniendo en cuenta su extensión.

¹⁰ La categoría Otros incluye albergues y campings

Mapa 6. Alojamientos turísticos RBPGX Galicia y Norte de Portugal



Elaboración propia con datos Web scraping de Booking y Airbnb

Si contrastamos la información sustraída con los datos oficiales de estadística, en el caso portugués nos encontramos con que alrededor del 53% de los alojamientos se encuentran dentro de la RBPGX tal y como se describe en el mapa. Para el caso gallego, este porcentaje disminuye hasta el 10,8% con los datos que tenemos actualmente. La parte de la reserva que ocupa los municipios gallegos es mucho menor y tiene muchas menos áreas urbanizables.

3. CARACTERIZACIÓN DEMANDA TURÍSTICA

NOTAS METODOLÓGICAS

La demanda turística para la RBTGX presenta grandes diferencias entre ambos lados de la frontera. Se realiza un análisis para un período más amplio que en el caso de la oferta en algunos casos, con datos desde el año 2011 al 2018.

Los datos utilizados provienen de distintas fuentes de información: (i) información de las “Portas” de visitantes, (ii) estadísticas oficiales del INE.pt e IGE sobre alojamientos reglados y (iii) datos de antenas telefónicas (Vodafone)

(I) Las “**Portas**” son Centros creados en cada uno de los municipios que conforman la RBTGX, con el fin de ofrecer información turística sobre la Reserva y tener un control del número de visitantes. Tienen grandes limitaciones pero ayudan a tener una primera imagen del comportamiento de los turistas.

(II) Las **estadísticas oficiales** proporcionada por el INE portugués y el IGE, se refieren a pernoctaciones en establecimientos reglados. En el caso del INE portugués¹¹, las pernoctaciones (*dormidas*) se definen como la permanencia de un individuo en un establecimiento que ofrece alojamiento, por un período comprendido entre las 12 horas de un día y las 12 horas del día siguiente. También se incluye el término “hóspede”, que es el individuo que efectúa al menos una pernoctación en un establecimiento turístico. En el caso del IGE¹², las pernoctaciones se sustraen a partir del indicador de carga de población que pernocta (CPP), que representa el número de personas equivalentes a tiempo completo que pasan la noche en el municipio, y se obtiene a partir del número de residentes, sumándole el número medio de no residentes que pasan la noche (población de entrada) y restándole el número medio de residentes que no pasan la noche (población de salida). Más concretamente se calcula de la siguiente manera:

CPP = población residente + saldo medio de personas alojadas en establecimientos turísticos + saldo medio de personas alojadas en segundas viviendas + saldo medio de personas asociado a las pernoctas por estudios + saldo medio de personas asociado a las pernoctas por trabajo + saldo medio de personas asociado a las pernoctas por problemas de salud

(III) Los **datos de telefonía** proporcionados por Vodafone incluyen el número de visitantes en cada uno de los municipios gallegos de la Reserva en el 2019. El término **visitante** hace referencia a aquella persona cuya presencia ha sido detectada por la antena móvil en una localización que no es su residencia habitual. Bajo esta definición debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Esta definición podría incluir como visitantes personas que solo han pasado por el municipio por carretera para ir a otra localización. Teniendo en cuenta lo que puede llevar cruzar estos municipios en coche y que para visitar la RBTGX normalmente hay que hacer un mínimo trayecto a pie, se han solicitado desde *Área de Estudos e*

¹¹ Como hemos visto en el punto anterior la fuente de datos portugueses es el INE, *Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos* de donde obtenemos los visitantes y pernoctaciones.

¹² Los datos provienen de microdatos de la Encuesta de ocupación hotelera, Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos, Encuesta de ocupación en campings, Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural y Encuesta de turismo de residentes llevadas a cabo por el INE y los datos de ocupación en albergues turísticos de la Red Pública de Albergues del Camino de Santiago facilitados por la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

Investigación de Turismo de Galicia los visitantes que han pasado al menos dos horas en el municipio. Como se puede apreciar en la tabla 1, el cambio en el número de visitantes al aplicar el filtro de 2 horas es considerable y la diferencia entre los dos valores puede suponer un 70% del valor inicial. En la tabla 1 presentamos el cambio en los datos correspondientes a tres períodos diferentes en el año: Los meses de enero y agosto (del día 1 al día 31, ambos inclusive) y Semana Santa (del viernes 12 de abril al lunes 22 de abril, ambos inclusive). Aunque el cambio es muy importante en todos los periodos, parece serlo particularmente en el mes de enero respecto a agosto. Desafortunadamente, no contamos con el ajuste de las 2 horas para los municipios portugueses. Para tener una imagen aproximada de los que pasaría en los municipios del Gêres, hemos aplicado el porcentaje de medio de cambio relativo de la zona del Xurés en cada uno de los municipios. Es decir un descenso de los visitantes sin filtro de un 70%, 61%, 62% en Enero, Semana Santa y agosto relativamente. El número de visitantes en media sigue siendo más alto en la mayorías de los municipios portugueses de la RBTGX respecto a los gallegos. Esta sería una pequeña aproximación que proporciona datos de visitantes más consistentes con otras fuentes, sin embargo, al aplicar el mismo porcentaje la posición relativa en entre los municipios portugueses no se ve alterada, cosa que si pasa en los municipios gallegos, por ejemplo en agosto entre Entrimo o Calvos de Randín. El análisis de estos resultados se realizarán en la sección siguiente conjuntamente con otras bases de datos.

Tabla 1: Volumen de visitantes recibidos por los municipios de la RBPGX en 2019 según las antenas de telefonía móvil

Municipio	Enero			Semana Santa			Agosto		
	Todos	Filtro 2h	Cambio	Todos	Filtro 2h	Cambio	Todos	Filtro 2h	Cambio
Bande	31.370	6968	-78 %	19.475	5355	-73 %	36.703	10.312	-72 %
Calvos de Randín	7744	2699	-65 %	6546	2565	-61 %	15.145	6153	-59 %
Entrimo	10.472	4362	-58 %	8553	4246	-50 %	12.643	6856	-46 %
Lobeira	22.421	6662	-70 %	18.600	6370	-66 %	59.229	16.184	-73 %
Lobios	27.439	7764	-72 %	18.441	9100	-51 %	77.873	33.771	-57 %
Muiños	31.563	7655	-76 %	18.557	6174	-67 %	44.087	15.724	-64 %
Arcos de Valdevez	82.404	24.856		71.510	27.792		166.607	63.674	
Melgaço	22.696	6846		22.009	8554		56.307	21.519	
Montalegre	61.028	18.408		42.771	16.623		150.007	57.330	
Ponte da Barca	68.503	20.663		61.382	23.856		149.826	57.260	
Terras de Bouro	67.345	20.314		63.208	24.566		199.542	76.261	
Media Cambio Xurés			-70 %			-61 %			-62 %

- Bajo la definición la estimación también puede estar incluyendo los datos personas no residentes en ese municipio pero que trabajan en él. Vodafone proporciona para los municipios portugueses la categoría “commuter: Individuo quien es recurrentemente detectado en una zona específica por más del 50% de los días de trabajo sobre un mes en particular y él/ella no reside en esa area.” Por lo tanto, también quitamos de los datos de volumen de visitantes estimado a partir de las antenas tanto el número de individuos clasificados como commuter como aquellos clasificados los residentes¹³.
- Además, la compañía telefónica proporciona datos clasificando los visitantes dependiendo en que parte del día ha sido detectados. Se diferencia entre visitas de *día*, que serían entre las 6:00 y las 22:00, las visitas de *noche*, entre las 22:00 y las 6:00, y las visitas de todo el día incluyen a cualquier visitante único detectado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la categoría *día* nos proporcionan la estimación de los individuos que han sido detectados durante el día, aunque estos estén solo durante el día o permanezca día y noche, y lo mismo ocurre con la categoría *noche*. Esto dificulta la interpretación de estas categorías y por ello realizamos algunos cálculos adicionales:
 - Si a la *categoría total* de individuos detectados restamos la categoría *noche* (que han sido detectados por la noche ya sea que solo han pasado la noche o hayan estado todo el día) tendríamos a los individuos que solo han estado durante el día (6:00 -22:00), lo que podría ser una aproximación de **excursionista**.¹⁴
 - Si a la *categoría total* de individuos detectados restamos la categoría *día* tendríamos a los individuos que solo han estado durante la noche (22:00 -06:00). Restando al total tanto estos individuos (los que solo han estado durante la noche) y los excursionistas (los que han estado solo durante el día) tenemos los que están día y noche, que podrían ser una proxy de **visitantes que están al menos un día y pernoctan**.

¹³ Estas categorías no presentan datos para la mayoría de los municipios gallegos.

¹⁴ No tendría en cuenta a aquellos excursionistas que se vayan después de las 22:00, lo que en meses de verano podría no ser tan raro, sobre todo en la parte gallega.

Cuantificación del volumen de visitantes: Reconciliación de fuentes de datos

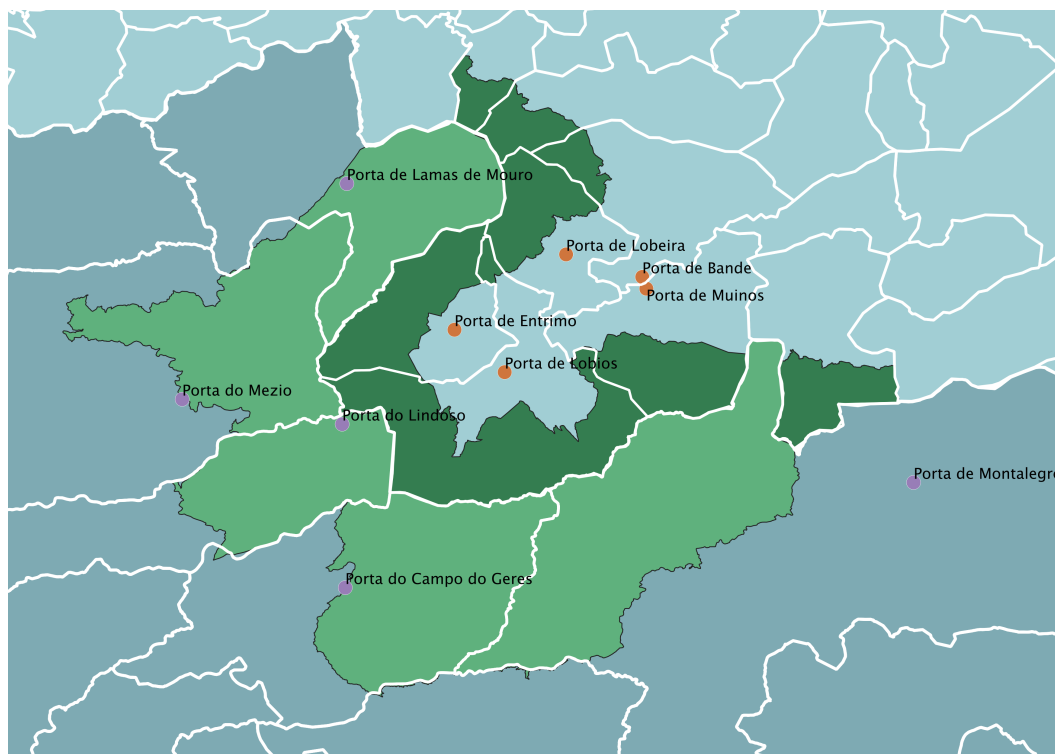
Tabla 2: Volumen de visitantes recibidos por los municipios de la RBPGX en 2017 según distintas fuentes

Municipios	Visitantes (anual) 2018	Pernotaciones (anual) 2018	Visitantes a Puertas (anual) 2018	Datos antenas telefonicas Agosto 2019
Municipios gallegos		2948	5866	
Bande		463		10.312
Calvos de Randín		266		6153
Entrimo		448		6856
Lobeira		176		16.184
Lobios		899		33.771
Muíños		696		15.724
Arcos de Valdevez	33,815	65,301	52,709	63.674
Melgaço	22,227	35,529	9,933	21.519
Montalegre	7,497	12,086	1,297	57.330
Ponte da Barca	7,296	19,138	24,740	57.260
Terras de Bouro	70,923	143,583	18,452	76.261

La dificultad de la estimación del número de visitantes reside en que no tenemos una fuente única y homogénea con la tener una estimación clara del volumen que llega al parque por varias razones:

1. Los datos con los que contamos están desagregados a nivel municipal mientras que la RBPGX cubre solo una parte de los municipios. No es posible distinguir si los motivos de visita a estos municipios se debe a la RBPGX o a otros atractivo del parque.
2. Las fuentes de datos municipales entre España y Portugal no son homogéneas y por tanto parte de las diferencias se podrían deber a diferencias metodológicas. Como es el caso de las pernoctaciones que en los municipios gallegos se refiere a pernoctaciones a equivalentes a tiempo completo En el caso de Portugal los datos de pernoctaciones y visitantes se calculan a partir de los datos en establecimientos reglados y no tiene en cuenta ni campings ni albergues. Desafortunadamente, no contamos con datos de este tipo de alojamiento para los municipios de Portugal, pero sí para la región norte, que en media supuso un 8.8% del total de pernoctaciones (7.7% en camping e 1.1% en Albergues) en 2018. Estos ratios podrían ser bastante más altos para los municipios portugueses de la RBPGX, al tratarse de un ambiente natural.
3. No todas las puertas están colocadas en la RBPGX ni a la misma distancia del mismo, además de que algunas de ellas cuentan con otros atractivos (como por ejemplo la de

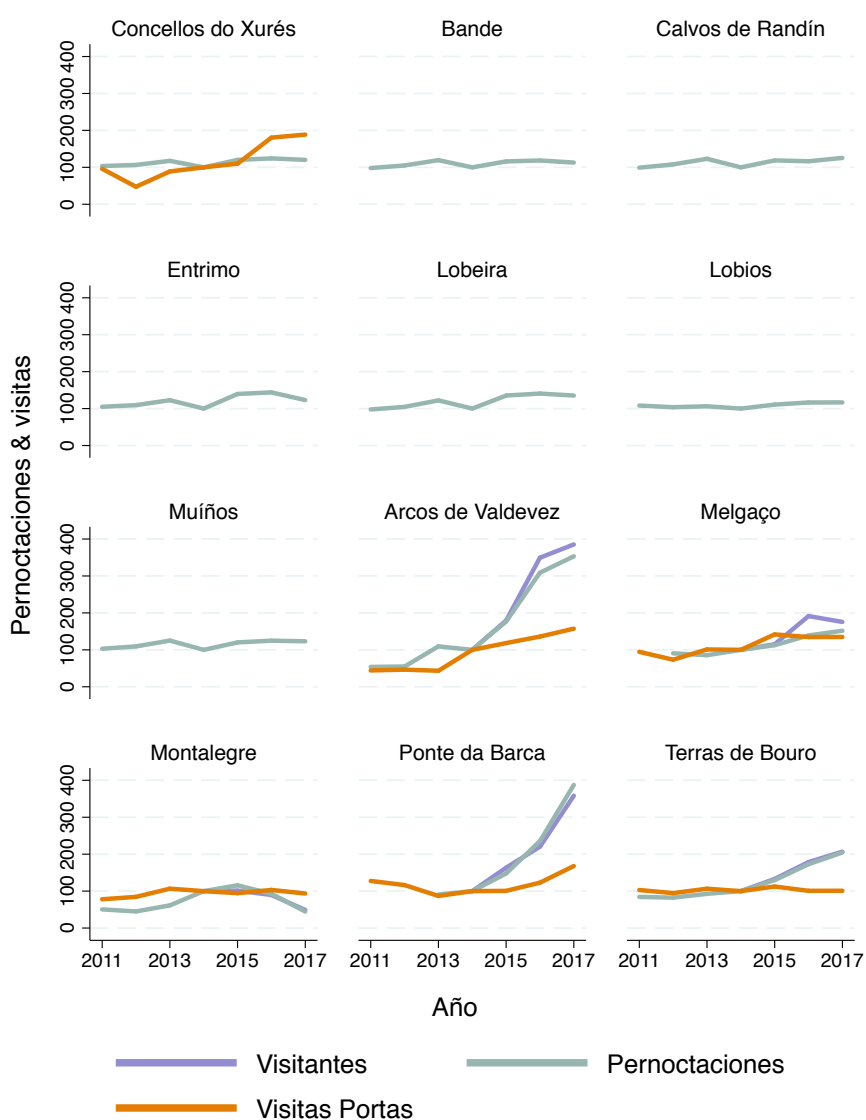
Bande o Muíños) lo que puede dar a que no sea una buena proxy para saber el porcentaje de visitas que recibe el parque. Las puertas más alejadas pueden estar recibiendo visitantes que no van al RBPGX y visitantes que van directamente a la reserva sin pasar por la puerta. Por ello, los resultados de las puertas son los menos inconsistentes con el resto de datos.



4. Los datos obtenidos a partir de las antenas móviles incluyen tipos de visitantes que no se encuentran en los datos oficiales de visitantes y pernoctaciones, vinculados a establecimientos reglados, y son los excursionistas, los que se alojan en viviendas con familiares o en alojamientos no recogidos en encuestas oficiales (como son los campings a nivel municipal).

Por estas consideraciones, los datos de puertas serían aquellos que se comportan de una forma distinta al del resto de estadísticas y que depende de factores que dificulta la comparabilidad de visitantes entre los distintos municipios. En cuanto a las fuentes estadísticas provenientes de los institutos de estadística y de las antenas móviles, conviene analizarlos separadamente porque nos dan información sobre distintos visitantes. Por un lado con las estadísticas oficiales podemos analizar estacionalidad y evolución además de tener un dato preciso de las pernoctaciones (que es muy importante desde el punto de vista del gasto turístico y el consecuente impacto económico), por su parte los datos de las antenas móviles nos permiten tener datos claros sobre excursionismo y turistas en viviendas de familiares, y no regladas. Entre estas dos fuentes los datos son bastante consistentes excepto por la posición relativa de Melgaço, que a partir de los datos móviles es aquel que presenta menor número de visitantes cuando presenta mejores resultados que Montalegre y Ponte da Barca en términos de pernoctaciones y visitantes de las estadísticas oficiales.

Gráfico 7: Evolución del número de visitantes recibidos por los municipios de la RBPGX estimados por distintas fuentes (2014=100)



Puesto que los datos absolutos de las distintas fuentes no son comparables transformamos todas las fuentes en índices que toman el valor 100 en 2014. Esto permite comparar los datos tienen una evolución similar. Como podemos ver en el Gráfico 7 los datos de visitantes y pernoctaciones provenientes de la misma fuente muestra evoluciones muy similares para casi todos los municipios para los que tenemos datos con la excepción de Arcos de Valdevez y Melgaço. El crecimiento más alto del número de visitantes que de las pernoctaciones indica una disminución de la estancia media en los últimos años. Por otro lado, la evolución de las visitas a las “portas” es similar en Melgaço y Montalegre. En el resto de municipios las pernoctaciones crecen a una tasa mucho más alta que los visitantes a las puertas. En el caso gallego los

visitantes a las puertas crecen a un ritmo más alto que las pernoctaciones. Esto puede ser debido a que las puertas son de reciente creación¹⁵.

Situación actual de la demanda turística en los municipios de la RBTGX

Como hemos mencionado en la introducción de esta sección, para el análisis de la situación actual utilizaremos datos de pernoctaciones de fuentes oficiales así como datos de antenas móviles que nos permitan conocer otro tipos de visitantes. En el análisis de los datos de antenas móviles presentaremos los datos de enero y agosto, para comparar los potenciales cambios entre temporadas alta y temporada baja. Los datos de Semana Santa se analizarán en la siguiente sección con la tipología del visitante. Como hemos dicho en las consideraciones metodológicas, no contamos con los datos de las antenas ajustados a 2 horas para los municipios portugueses y la posición relativa de los municipios gallegos cambia con ese filtro. Realizar el ajuste que hicimos en la parte metodológica a los municipios portugueses podría distorsionar los resultados cuando descomponemos los datos en excursionista o visitante que está todo el día, porque no tendrían por qué descender en el mismo porcentaje ambas y el sesgo podría ir en cualquier dirección. Por ello, hemos optado por presentar los datos con todos los municipios de la RBPGX sin aplicar el filtro de 2 horas, y añadir el mapa únicamente con los municipios gallegos con los datos del filtro de 2 horas para analizar los potenciales cambios relativos entre ellos.

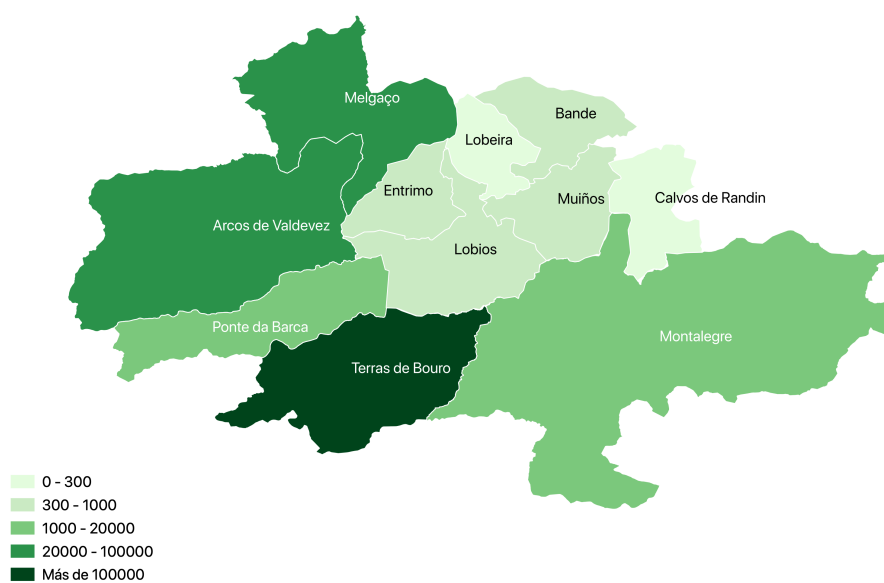
Comenzamos el análisis de esta sección, con el número de pernoctaciones en los municipios de la RBPGX, y por tanto con los datos de las fuentes oficiales. El número de pernoctaciones (n° turistas $\times$ estancia media) puede considerarse un mejor indicador del peso del turismo en una economía que el número de visitantes porque tiene en cuenta la duración de la visita.¹⁶ En el caso de los datos telefónicos solo contamos con el número de visitantes, y no conocemos la duración de su estancia.

El mapa muestra la profunda diferencia entre ambos lados de la Reserva. Concretamente, destacamos que la suma de pernoctaciones en la parte gallega no llega a las 3000, un tercio con respecto al nivel de Montalegre, el municipio con menor número de pernoctaciones en el lado portugués.

¹⁵ En el análisis de las "Portas" a ambos lados del Parque, los datos de Galicia y del Norte de Portugal muestran limitaciones para su comparabilidad. El tipo de visitante se clasifica en ambos casos como nacional o extranjero, y se observa que en el caso de excursionistas éstos podrían ser contabilizados dos veces. Tras la realización de encuestas y mayor conocimiento de la zona, podemos confirmar que los datos de las "Portas" subestiman mucho el número real de visitantes a la RBTGX, dado que una gran mayoría no pasan por ellas y acceden directamente al Parque. En media, solo alrededor del 10% de los encuestados afirma haber acudido a estos Centros de Visitantes. Estos datos presentan grandes divergencias según la zona, llegando a acudir más del 44% de los encuestados en Melgaço. En general, se observa que en las áreas en las que las "Portas" están más alejadas del parque acudieron menos visitantes que las hayan visitado, que sería el caso de Bande y Calvos de Randín en Galicia (y se encuentran aproximadamente a 4km de la Reserva) y Montalegre en Portugal (ubicado a una destacable distancia del parque, unos 9km).

¹⁶ El efecto tanto económico, social como ambiental del mismo número de visitantes en un territorio será totalmente distinto si se quedan 1 día o 1 mes.

Mapa 7. Pernotaciones en los municipios de la RBPGX Galicia y Norte de Portugal

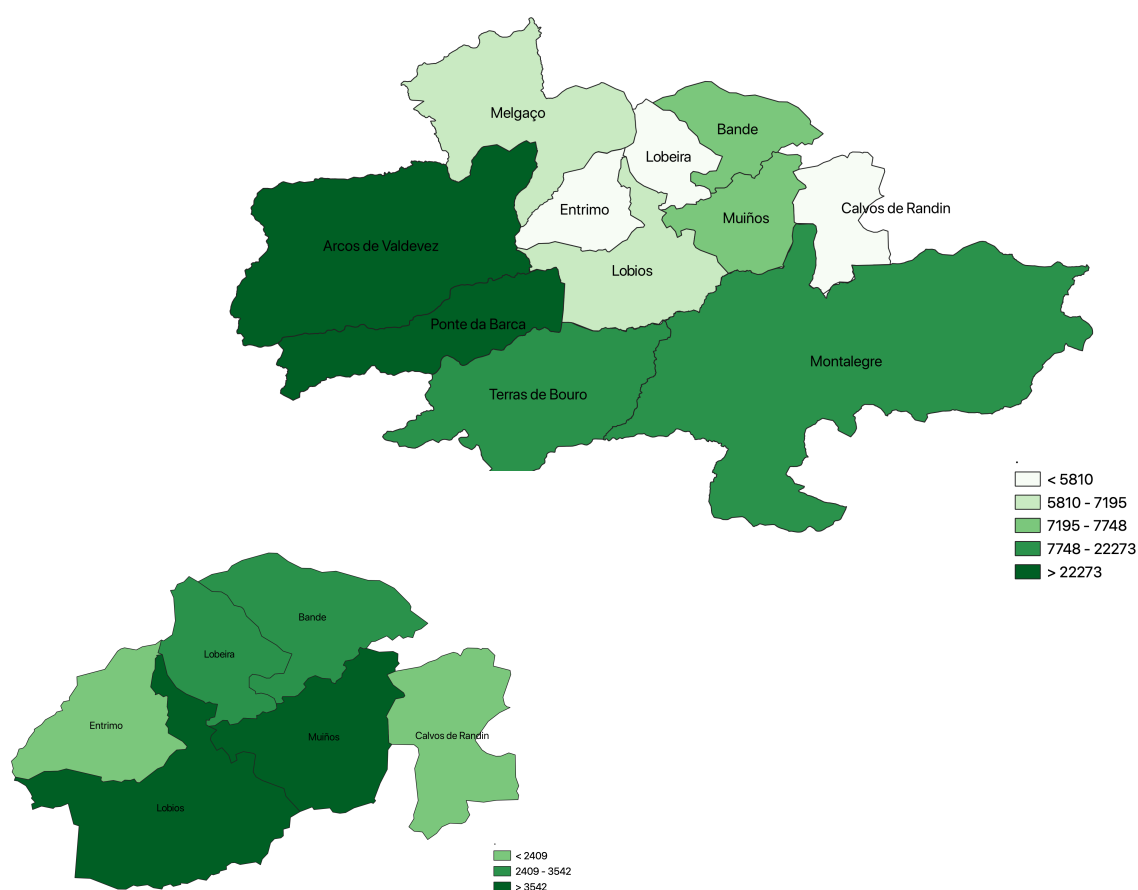


A continuación trataremos de ver si estas conclusiones se mantienen con los datos procedentes de las antenas móviles. Los siguientes mapas muestran los datos de los visitantes que se detectan tanto de día como de noche, y que sería la mejor proxy que podemos calcular de pernoctaciones con los datos móviles. Primero presentamos los datos de enero (temporada baja) y después de agosto.

En primer lugar se presenta el número de visitantes en el mes de enero, en el que se puede destacar una vez más el peso de los municipios portugueses, especialmente en los casos de Arcos de Valdevez y Ponte da Barca, con más de 28.000 y 24.000 visitantes en este período respectivamente. En este caso, en temporada baja, parece que Terras do Bouro, pierde su hegemonía turística con los demás indicadores¹⁷. Galicia sigue presentado resultados más bajos. Si ajustamos por las 2 horas, el municipio más afectado relativamente es Bande, con una disminución de más de la mitad de los visitantes, mientras que Lobeira mejoría su situación relativa. Lobios también recupera su posición como el que recibe más visitantes.

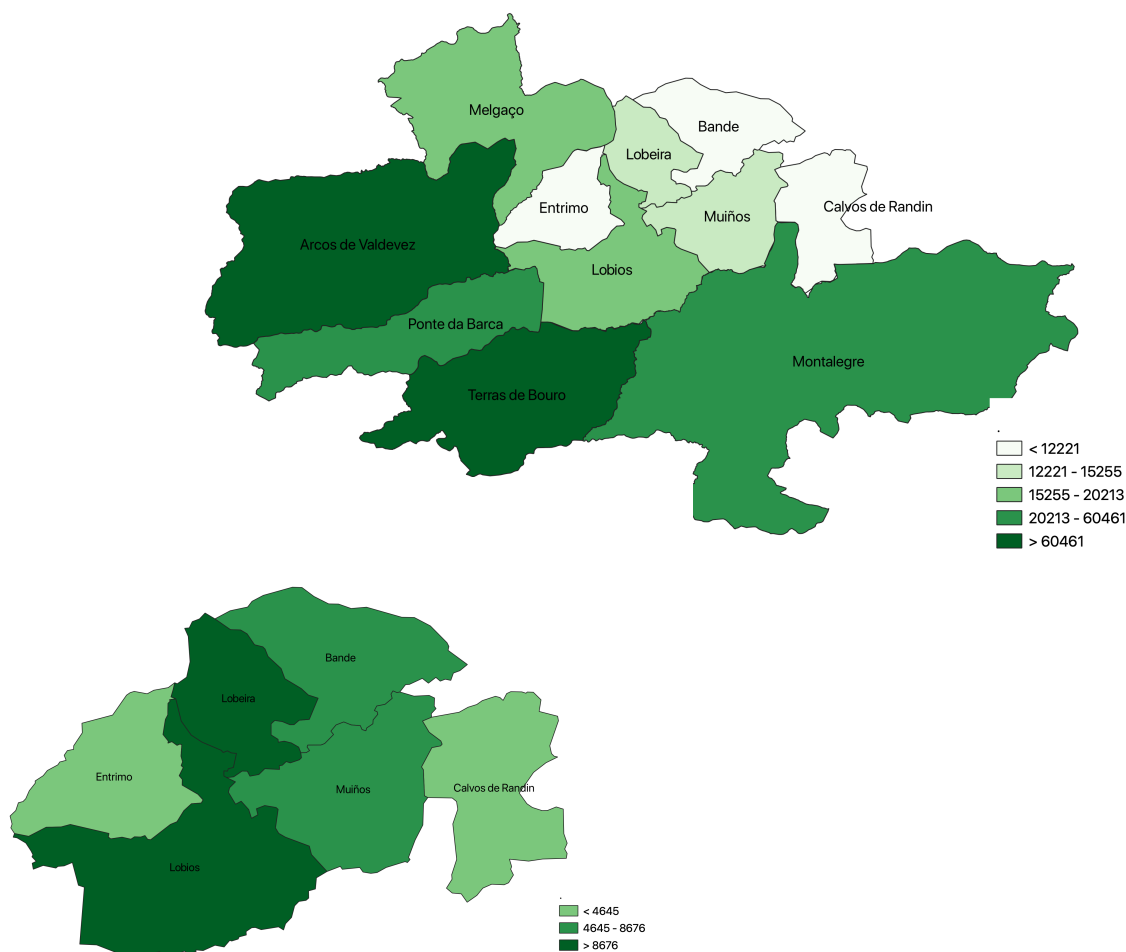
¹⁷ Este resultado también es cierto si analizamos las pernoctaciones en el mes de enero, y Arco de Valdevez presenta más pernoctaciones que Terras de Bouro.

Mapa 8. Visitantes enero en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)



En agosto se observa nuevamente la popularidad de los municipios portugueses, destacando el peso de Terras de Bouro, con más de 72.000 visitantes. Los municipios gallegos incrementan su peso con respecto a enero, pero el ajuste de las 2 horas afecta negativamente, destacando Lobios, que pasa de más de 20.000 a un poco menos de 16.000 con el ajuste.

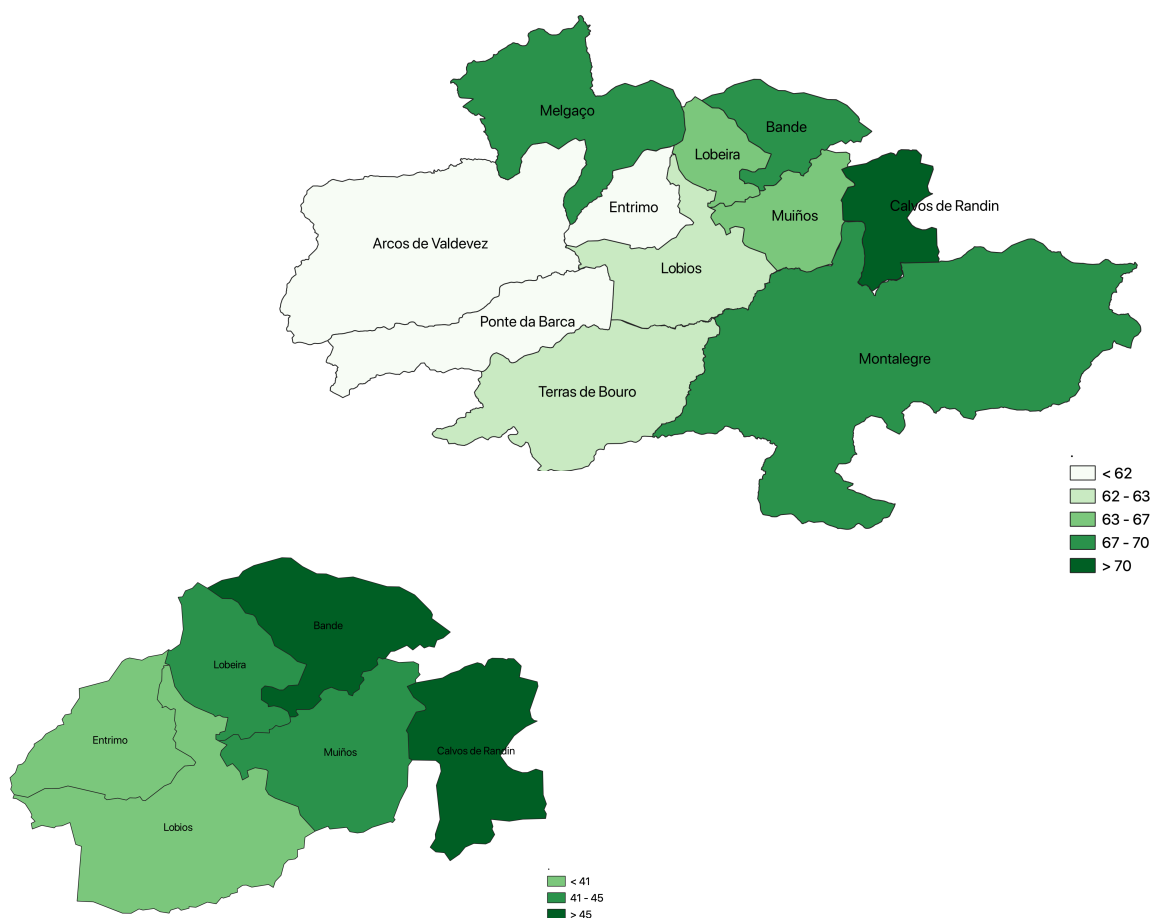
Mapa 9. Visitantes agosto en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)



Otra de las variables que permite analizar los datos de las antenas móviles son los datos de excursionismo. Los siguientes mapas muestran el porcentaje de visitantes excursionistas (solo están por el día) respecto al total de visitantes recibidos.

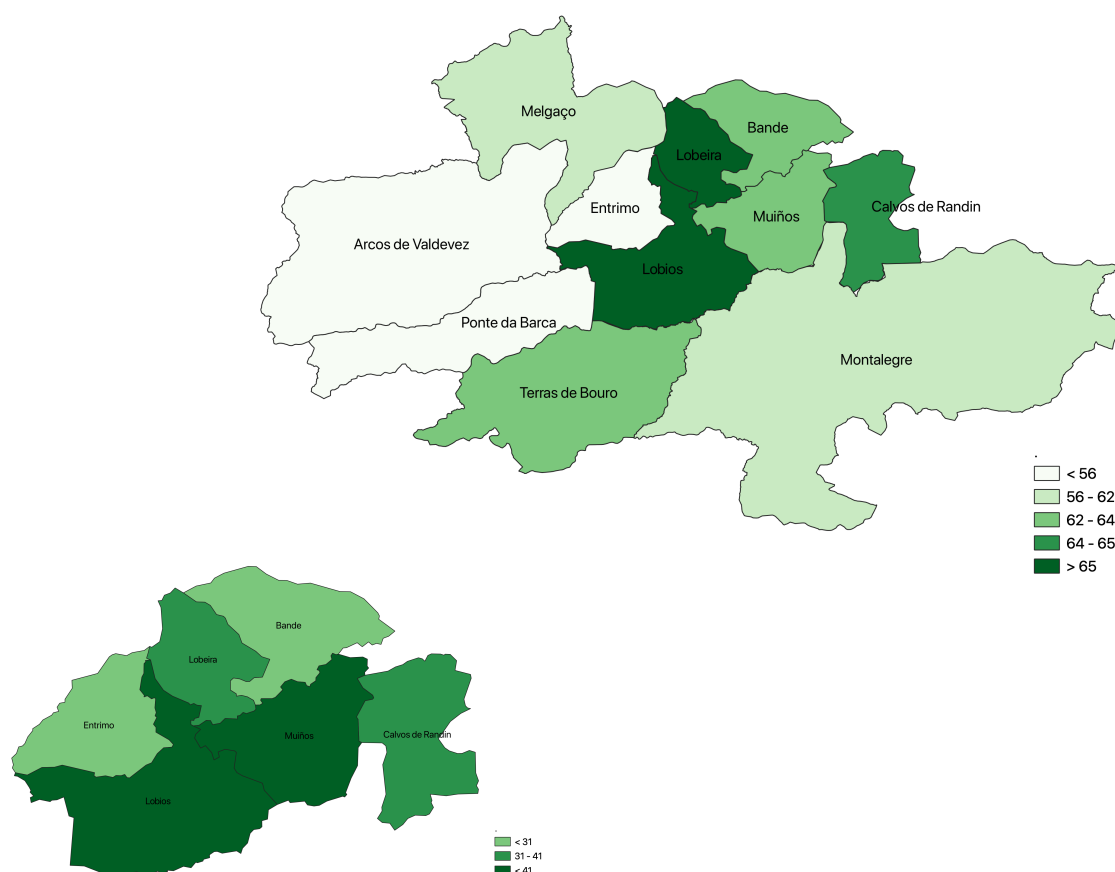
En el caso del **excursionismo** en enero en Galicia, se observa que el peso es superior en muchos de los municipios gallegos, destacando el caso de Calvos de Randín. Esto puede estar derivado de la ausencia de turistas en la zona gallega y falta de capacidad alojativa. Por definición, el ajuste de las 2 horas disminuye el excursionismo (todos los que antes estaban ese tiempo en el municipio eran excursionistas). Este porcentaje disminuye en media sobre 20 puntos en los municipios gallegos, aunque la posición relativa de los mismo no parece verse muy afectada.

Mapa 10. Peso del excursionismo enero en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)



Los niveles de excursionismo son más bajos en agosto que en enero, pues aumenta el peso de la gente que se queda más de un día (y la estancia media, aunque no puede ser medida con estos datos). De modo similar que en los mapas anteriores, en agosto el peso del excursionismo parece ser superior en algunos municipios de Galicia, aunque es relativamente alto Terras do Bouro. La posición relativa de los municipios gallegos se ve afectada en este caso por el filtro de 2 horas, y el excursionismo es relativamente más alto en Muíños.

Mapa 11. Peso del excursionismo agosto en la RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles)

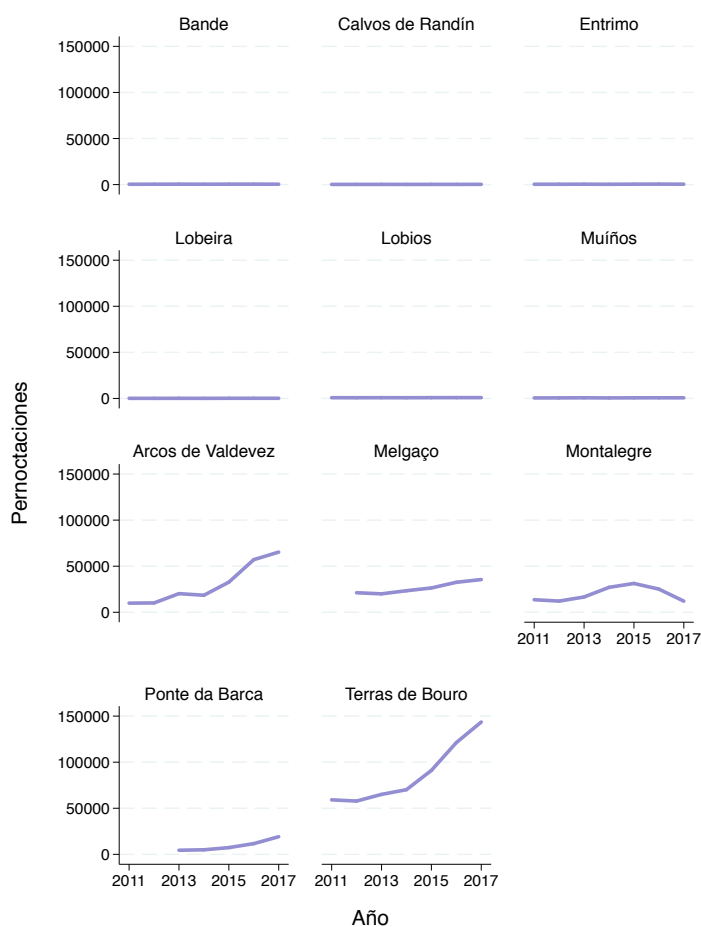


Evolución de la demanda turística en los municipios de la RBTGX

Como hemos dicho anteriormente, conocer la evolución nos puede ayudar a identificar las tendencias futuras a corto plazo. Esta sección se realizará a partir de los datos oficiales de pernoctaciones puesto que no contamos datos de más de un año de las antenas móviles. A continuación se muestra la evolución de las **pernoctaciones** (Gráfico 8) de turistas por municipio. Destaca nuevamente Terras de Bouro como el municipio con mayor número de pernoctaciones en todo el período, con una evolución especialmente acusada a partir del año 2014. En consonancia con el número de visitantes, destaca la

evolución positiva de Arcos de Valdevez y se observa que Montalegre sufre una caída en el período. Cabe destacar que esta región presenta un número de pernoctaciones relativamente bajo, y en parte se explica por el elevado número de personas que visitan el municipio y pernoctan en casas de familiares.

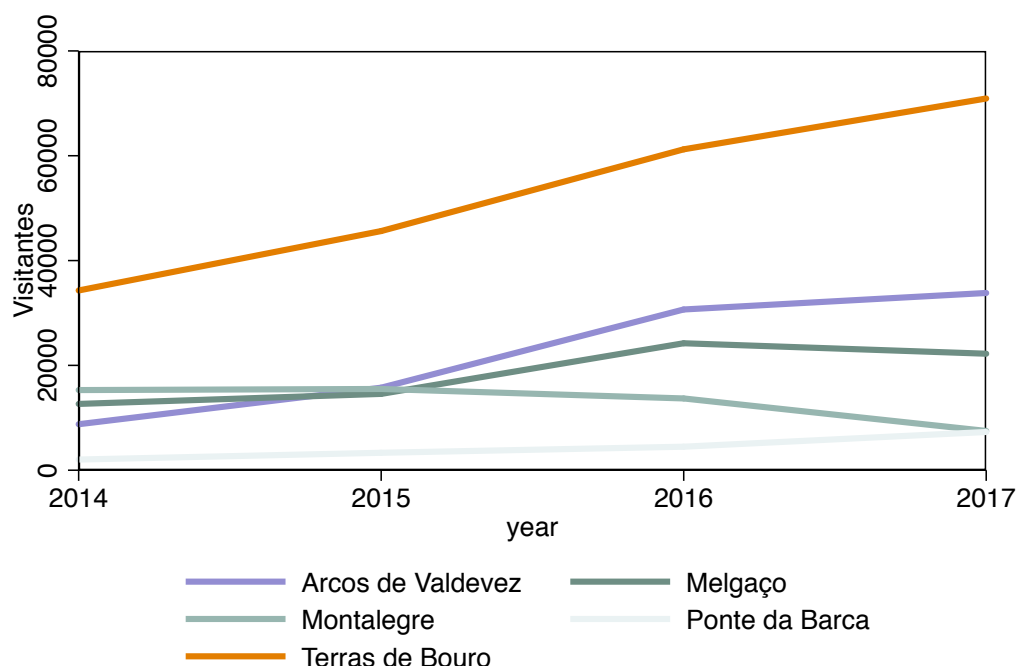
Gráfico 8. Número de pernoctaciones por municipios del Norte de Portugal. Años 2014-2017



Si tenemos en cuenta los datos de las encuestas realizadas y de las antenas móviles, hay que destacar que más de un 40% de los visitantes a ambos lados de la frontera son **excursionistas**, por lo que no pernoctan en la zona, y no estarían recogidos en los datos anteriores. Con los datos actuales no podemos predecir la evolución que ha tenido el excursionismo en los años recientes.

Para los municipios portugueses se pueden analizar también los datos de número de turistas y la estancia media. Los datos no permiten este análisis para los municipios gallegos. Estos datos son importantes para el análisis posterior de impacto económico. La **llegada de turistas** es muy heterogénea en función del municipio que se analice, como se muestra en el Gráfico 9:

Gráfico 9. Número total de turistas por municipios del Norte de Portugal. Años 2014-2017

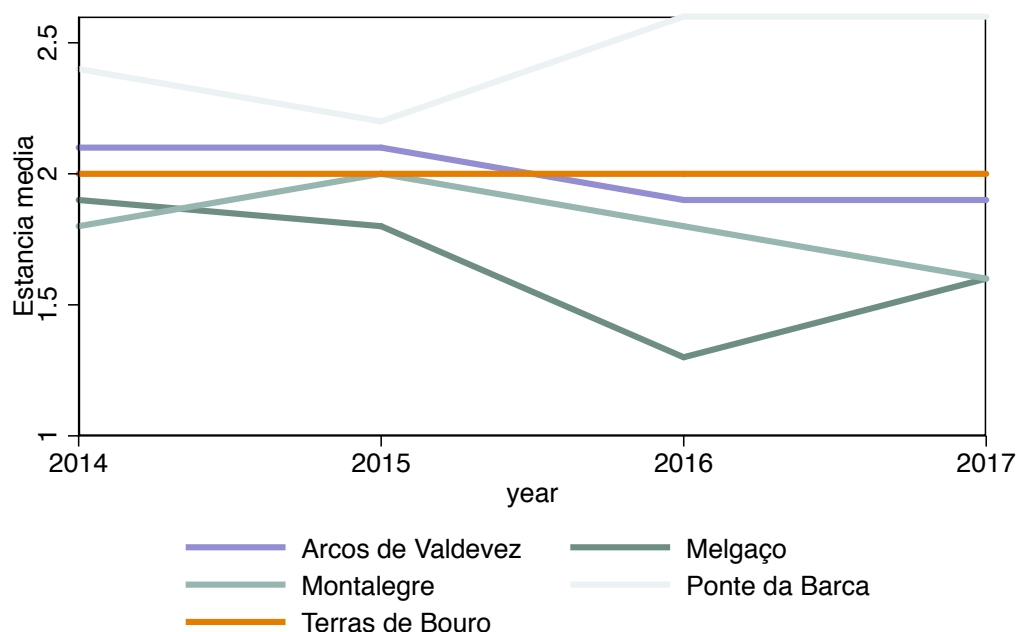


En general, a excepción de Montalegre, todos los municipios tienen una evolución positiva del número de visitantes en el período analizado, con un destacado crecimiento en media del 94%. En consonancia con la oferta turística, **Terras de Bouro** es el municipio con mayor número de visitantes, suponiendo **el 50% del total de la demanda**. Para el último año analizado, los hoteles albergan a un mayor número de visitantes, superando el 52%. Además, esta región experimenta un crecimiento muy acusado en el período, llegando a duplicar la llegada de turistas. Aunque no se observa tan claramente en el gráfico, Arcos de Valdevez y Ponte da Barca se multiplican por más de tres en estos mismos años.

A continuación se analiza la **estancia media** de los visitantes, variable que ayuda a explicar el perfil del visitante. Como se observa en el Gráfico 10, el número de días para todos los municipios es muy reducida, sin llegar en ningún caso a los 3 días en media. En contraposición con los gráficos anteriores, Terras de Bouro presenta una estancia inferior a las de Ponte da Barca en todo el período y por Arcos de Valdevez hasta el año 2016. Montalegre vuelve a presentar una caída en su evolución, y Melgaço muestra un cambio de tendencia en el último año, lo que podría explicar la caída en pernoctaciones que vimos en el anterior gráfico.

El reducido número de días de estancia media, en conjunto con la información sustraída de las encuestas, se podría explicar porque en media el turista visita el parque durante un fin de semana o simplemente para pasar el día. Esto será analizado más en detalle en la próxima sección.

**Gráfico 10. Estancia media por municipios del Norte de Portugal (días).
Años 2014-2017**

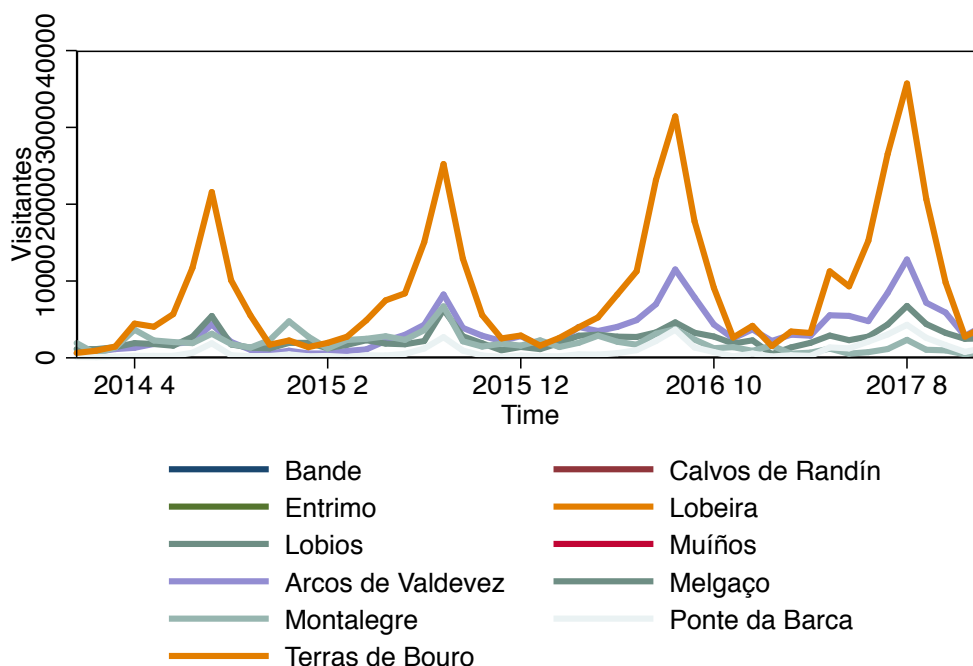


Análisis de la estacionalidad

Por último, es fundamental para el presente análisis tener en cuenta la **estacionalidad** de la demanda a lo largo del año, que permitirá hacer políticas más ajustadas a la realidad de la reserva. Un turismo muy estacional dificulta el empleo de calidad e impide aprovechar todo el potencial de los efectos positivos del turismo. Al igual que en la sección anterior, trabajaremos principalmente con los datos estadísticas oficiales. Sólo utilizaremos los datos de antenas móviles comparando enero y agosto en indicadores relativos.

En el Gráfico 11 presentamos la evolución de visitantes por trimestre. Aunque contamos con datos mensuales para los municipios de Portugal solo contamos con datos trimestrales para los gallegos. Como cabría esperar, la mayoría de visitantes realiza su visita en verano seguido de Semana Santa, con una evolución media positiva para el período estudiado. En la actualidad, se observan llegadas de visitantes dirigidas sobre todo a Arcos de Valdevez y Ponte da Barca. Como se observa a lo largo del documento, en Galicia tanto en el lado de la oferta como de la demanda es reducida en comparación con los municipios portugueses.

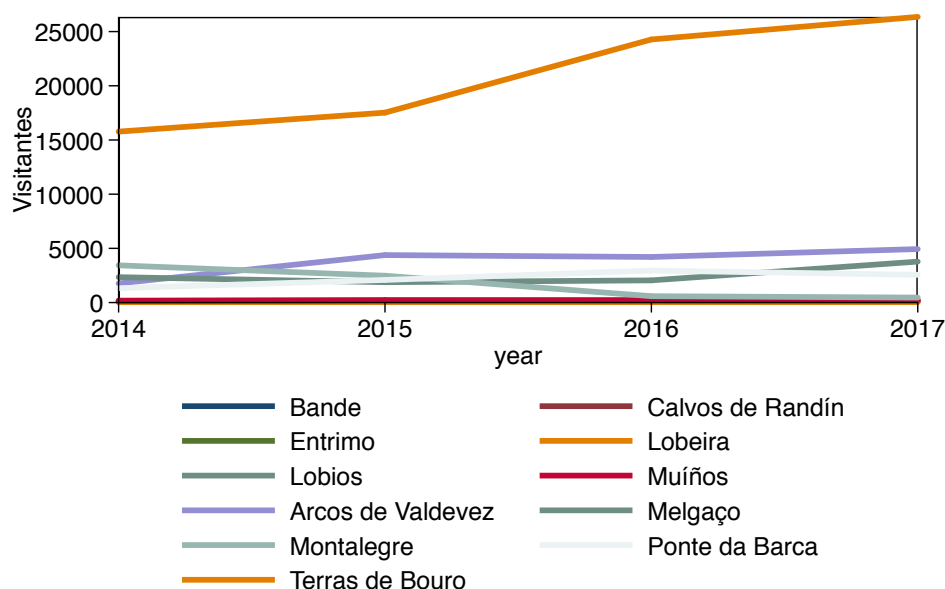
Gráfico 11. Número de visitantes al mes en municipios de Norte de Portugal y Galicia. Años 2014-2018



A partir de la visualización de datos de visitantes trimestrales podemos observar la fuerte estacionalidad en los meses de verano para todos los municipios a través de los picos de la figura. Sin embargo, no nos permite hacer una comparación clara de la magnitud de la misma entre municipios, porque está condicionada por el valor de visitantes que recibe, por lo que es necesario recurrir a indicadores de estacionalidad relativos.

Se calculan dos tipos de índices de estacionalidad en el presente análisis. El **indicador de estacionalidad absoluta** se calcula como la diferencia entre el valor máximo del período (en este caso un año) y la media de dicho período. Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de la estacionalidad es variable según el municipio, aunque en general la tendencia es creciente, es decir no parece que se haya reducido la estacionalidad en la RBTGX. Destaca el caso de Arcos de Valdevez donde crece exponencialmente, sobre todo desde el año 2013.

Gráfico 12. Indicador de Estacionalidad Absoluta para los municipios portugueses y Galicia. Años 2014-2018



La tasa de estacionalidad absoluta es muy dependiente del volumen de visitantes recibidos y por lo tanto, aquello que tiene un mayor número de visitantes, como es el caso de Terras de Bouro y Arcos de Valdevez, tienden a mostrar una estacionalidad también mayor. Para corregir este efecto, se calcula la **tasa de estacionalidad relativa**.

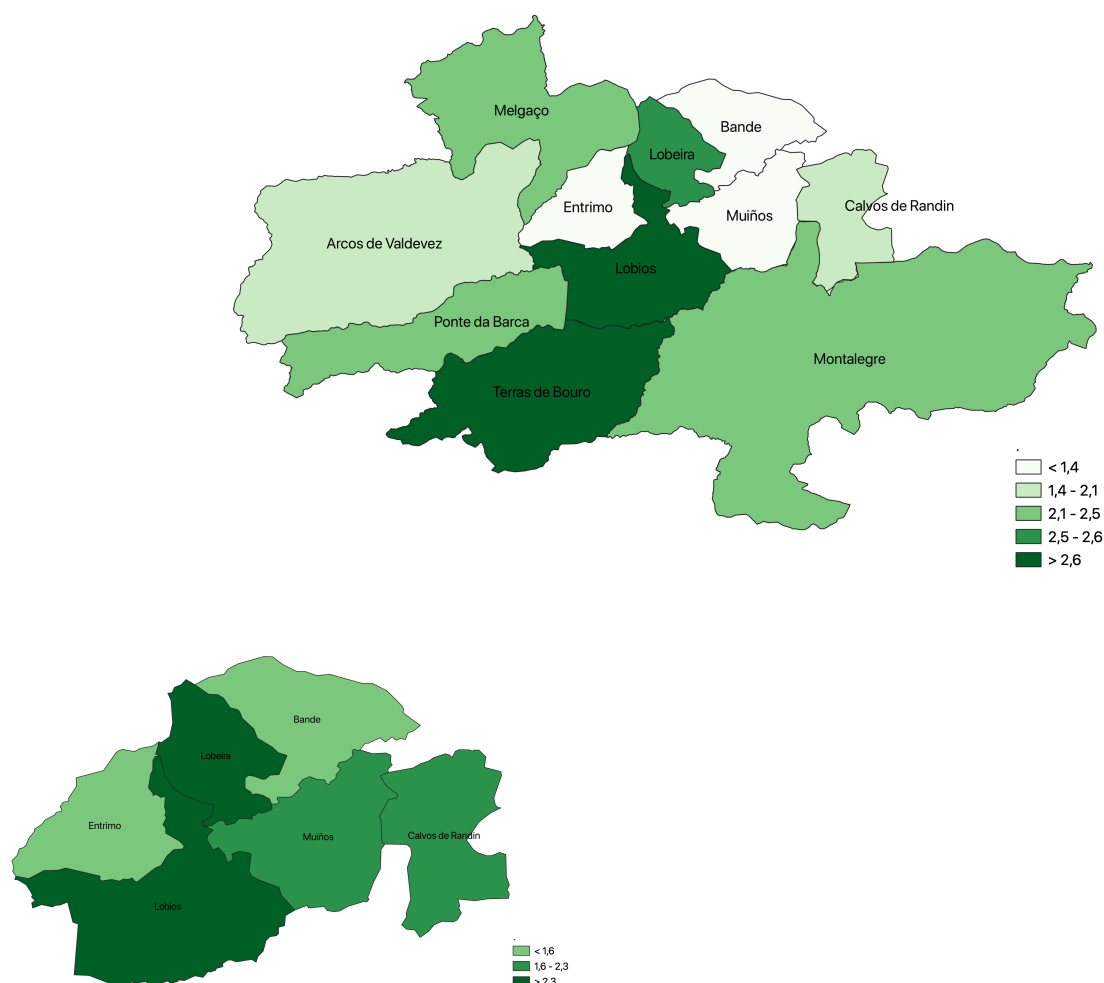
Este ratio tiene en cuenta el dato máximo del período dividido entre el dato medio. De este modo, se muestra la intensidad de visitantes con independencia de los valores totales. En la actualidad (año 2017, Mapa 12), los municipios gallegos son los que sufren un nivel más elevado de estacionalidad, superando el valor 2 en todos los casos a excepción de Lobios (con un 1,82). Al mismo tiempo, en el lado Portugués todos los valores son inferiores a los gallegos. El municipio con valores más elevados es Terras de Bouro, con un 1,73, y por tanto inferior al valor de Lobios.

Mapa 12. Ratio de estacionalidad relativa RBPGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2017



A partir de los datos de la antenas móviles podemos calcular una proxy del ratio de estacionalidad relativa dividiendo el mes con mayor número de visitantes (agosto) entre el mes de menor número de visitantes (enero) en 2019. En este caso (como se observa en el Mapa 13), la tasa es más elevada en Terras de Bouro y Lobios. En general el nivel de estacionalidad es más alto en los municipios portugueses que los gallegos en contraposición a lo que pasa con el ratio de estacionalidad relativa calculado a partir de las pernoctaciones. Esto puede deberse a dos razones, por un lado el índice no es totalmente comparable porque en el mapa anterior dividimos por la media anual y no por el mínimo y por eso los valores son más pequeños, por otro lado el mapa de las antenas móviles incluye el excursionismo que como indicábamos previamente es más alto en los municipios gallegos en enero, lo que disminuye su estacionalidad. Con el ajuste de 2 horas para los municipios gallegos, la tasa de estacionalidad se ve incrementada en todos los casos (fruto de la disminución del excursionismo que hemos mencionado), a excepción de Lobeira, que disminuye ligeramente. Destaca en este ajuste lo que sucede en Lobios, donde la tasa sufre una variación de más de un 50%, pasando de un 2,8 a un 4,3. De modo similar pero con tasas más bajas sucede en Muíños.

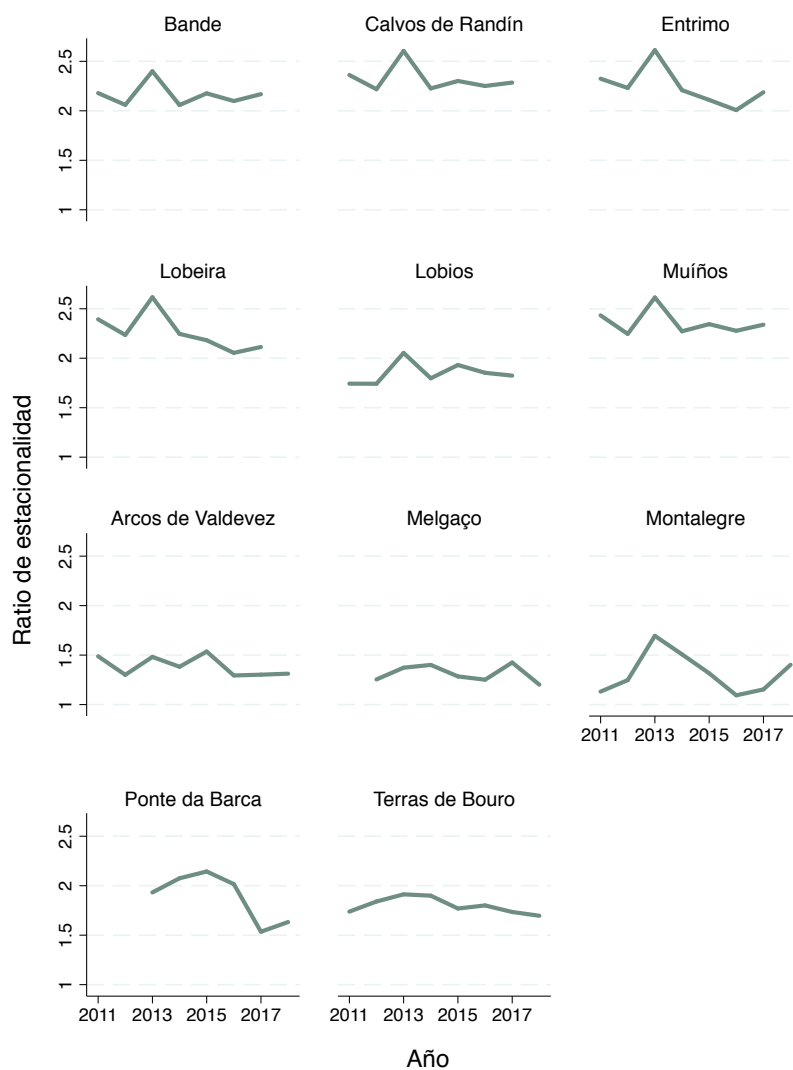
Mapa 13. Ratio de estacionalidad relativa RBPGX Galicia y Norte de Portugal (Datos antenas móviles). Año 2019



Al observar la evolución de este ratio de estacionalidad relativa con los datos de estadística oficiales (Gráfico 13) se muestra que algunas regiones que no destacaban en los gráficos anteriores presentan un elevado nivel de estacionalidad en momentos puntuales, como ocurre para Montalegre y los municipios gallegos en el año 2013 o en Ponte da Barca en el el año 2015¹⁸. Durante el periodo analizado, Terras do Bouro y Ponte da Barca han reducido la estacionalidad mientras que la mayoría de municipios de Galicia y Montalegre parece haber sufrido un repunte en los últimos años a pesar de la reducción realizada desde el pico de 2013. Por el contrario, Arcos de Valdevez y Melgaço muestran una situación más estable.

¹⁸ Cambios bruscos en algunos de los municipios viene derivado de valores de visitantes muy bajos.

Gráfico 13. Indicador de Estacionalidad Relativa para los municipios portugueses y Galicia. Años 2007-2018



4. CONSIDERACIONES FINALES FASE 1

En esta sección hemos analizado tanto la oferta como la demanda turística de los municipios de la RBTGX. En general, con todos los indicadores de los municipios portugueses presentan valores más altos de llegada de turistas, destacando Terras de Bouro como el municipio donde llegan el mayor número de visitantes y tiene la mayor oferta en alojamientos turísticos. En los municipios gallegos cabe destacar el municipio de Lobios.

La distribución de la oferta de establecimientos reglados no es uniforme a través de los municipios que conforman la RBTGX, y con una importante diferencias entre la parte gallega y portuguesa, dado que en 3 de los 5 municipios portugueses se superan las 400 plazas, destacando el caso de Terras de Bouro con 1.644. Al mismo tiempo, en Galicia la suma de la mitad de los municipios (Calvos de Randín, Lobeira y Muíños) solo alcanza las 99 plazas. Solo Lobios presenta más de 125 plazas en establecimiento reglados (sin considerar los campings y albergues).

Los municipios gallegos mejoran mucho su posición respecto a indicadores relativos a la población y a la extensión de los mismos. Este resultado viene dado por la escasa población de los municipios gallegos en los que ninguno de ellos alcanzan los 2.000 habitantes y no por la excesiva oferta de plazas turística. Como hemos indicado en la introducción, los municipios gallegos muestran densidades de población muy inferiores a la portugueses, lo que quiere decir que los bajos niveles de población no se explican por su menor tamaño en extensión sino por el fuerte efecto de despoblación que se ha producido en el área. Además, la evolución de esta oferta ha sido prácticamente constante y no parece haber grandes cambios en los últimos años. Destacan los casos de Entrimo y Muíños, con un crecimiento que se debe fundamentalmente al peso que tienen los albergues y campings, lo que supone una inversión de poco coste.

Sin embargo, en el caso de los municipios portugueses sí se aprecia un incremento importante en la oferta alojativa. Concretamente, desde el 2014 al 2018 el número de plazas crece en un 38%. La tasa de crecimiento en Arcos de Valdevez sufre un cambio muy abrupto al comienzo del período, siendo el incremento en un 79% entre el 2014 y el 2018. Ponte da Barca también duplica su oferta en este periodo, aunque partía de valores muy bajos.

La tipología de la oferta también es distinta, y el tamaño medio es en general más alto en los municipios gallegos que portugueses, siempre con la excepción de Terras de Bouro. Terra do Bouro es el único municipio que presenta una oferta más equilibrada por tipo de establecimiento. En algunos casos, como es para Calvos de Randín y Lobeira, los datos analizados muestran que estos municipios presentan solo un tipo de alojamiento en el periodo, turismo rural y viviendas turísticas respectivamente.

El alojamiento rural es muy importante en la zona, sobre todo en los ayuntamientos de Arcos de Valdevez, Calvos de Randín, Melgaço, Montalegre, y Ponte da Barca con pesos superiores al 60% sobre el total de establecimientos. Lobios es una excepción en la zona y cuenta con una oferta de alojamiento muy centrada en hoteles. Los campings también son un tipo de alojamiento importante en Muíños y Entrimo. Este tipo de alojamiento no puede ser analizado para los municipios portugueses por falta de datos.

Utilizando web scrapping vemos que en torno al 50% de los alojamientos turísticos de los municipios portugueses se encuentra en la reserva mientras que en Galicia solo un 11%. Lo cual puede ser indicativo de las distintas motivaciones de los turistas. También puede ser explicado porque los municipios gallegos de la RBTGX presentan menos zonas habitadas.

La dificultad de la estimación del número de visitantes reside en que no tenemos una fuente única y homogénea en con la tener una estimación clara del volumen que llega al parque por varias razones. Sin embargo la combinación de fuentes nos permite tener una imagen aproximada de la llegada de distintos tipos de visitantes. Los datos de las estadísticas oficiales nos ofrecen los datos de pernoctaciones, muy importante para el impacto económico, porque este tipo de turista genera más producción y empleo a nivel local. Por su parte los datos de las antenas móviles nos permiten tener datos claros sobre el excursionismo y turistas en viviendas de familiares, y no regladas¹⁹. Estos datos podrían tomarse como mínimo (datos oficiales solo incluyen un tipo de turismo) y máximo (datos antenas móviles pueden estar incluyendo personas en tránsito que no visitan el área, sobre todo en el caso de los municipios portugueses que no están ajustados con el filtro de 2 horas).

Al igual que con el análisis de la oferta el nivel de llegada de turistas es mucho más alto en los municipios portugueses que en los gallegos, destacando Terras de Bouro y Arcos de Valdevez. De hecho en lo que se refiere a pernoctaciones (en alojamientos reglados) en la parte gallega no llega a las 3000, un tercio con respecto al nivel de Montalegre, el municipio con menor número de pernoctaciones en el lado portugués. Cuando tenemos en cuenta el excursionismo y otros tipos de alojamientos como casa de familiares la diferencia entre los municipios de Galicia y Portugal parece reducirse, fruto de un mayor peso del excursionismo en los municipios gallegos. Sin embargo, únicamente Lobios parece acercarse a los niveles de los municipios portugueses menos turísticos como es el caso de Melgaço con los datos de las antenas móviles.

En cuanto a alojamientos reglados, Terras de Bouro alberga el 50% de la demanda. Además, ha tendido una demanda creciente en los últimos años al igual que otros municipios como Arcos de Valdevez y Ponte da Barca se multiplican por más de tres desde 2014. El crecimiento en los municipios gallegos es más escaso. Sin embargo, la estancia media no ha aumentado y sigue siendo baja y en ningún caso llega a los 3 días (sin incluir el excursionismo).

Los municipios de la RBTGX se caracterizan también por una alta estacionalidad relativa, más baja para los municipios gallegos si tenemos en cuenta el excursionismo (datos antenas móviles) y más alta si consideramos solo aquellos visitantes que pernoctan en establecimientos reglados.

¹⁹ Entre estas dos fuentes los datos son bastante consistentes entre sí excepto por la posición relativa de Melgaço, que a partir de los datos móviles es aquel que presenta menor número de visitantes cuando presenta mejores resultados que Montalegre y Ponte da Barca en términos de pernoctaciones y visitantes de las estadísticas oficiales.

RBTGX Fase 2:

Análisis del perfil de los visitantes y del impacto económico de la actividad turística



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



AYeconomics



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

Fase 2: Análisis del perfil de los visitantes, valoración de la visita y análisis del impacto económico de la actividad turística

La segunda fase del documento tiene como principal objetivo aproximarse a la definición del perfil del turista en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés (RBTGX), así como el análisis del impacto económico de la actividad turística. Se divide en tres grandes epígrafes: en primer lugar se realizará un **análisis del perfil de los visitantes** a la RBTGX, seguido de la **valoración de su visita** y en último lugar se analiza el **impacto económico** de la actividad turística del conjunto de la RBTGX.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El análisis del perfil de los visitantes de RESERVA DE LA BIOSFERA, la valoración que hacen de su visita y los gastos medios se desarrollan a partir de las respuestas a una encuesta de satisfacción que incluye cuestiones sobre características sociodemográficas del visitante, realizado por AYeconomics. Este análisis se complementa con los datos de antenas móviles de Vodafone, para variables como sexo edad o nivel de renta.

Se realizaron **380 encuestas a visitantes** distribuidas por municipio según el perfil inicial determinado a partir de los datos disponibles en los centros de interpretación de la Reserva de la Biosfera y los datos del INE de Portugal sobre visitantes registrados en hoteles en los municipios de referencia. La encuesta pretende tener representatividad territorial aunque la baja concentración de turistas en la parte de la reserva perteneciente a algunos de los municipios gallegos ha obligado a que solo podamos reportar datos para la parte gallega en agregado.

Estas encuestas se realiza en los distintos municipios que conforman la Reserva, a ambos lados de la frontera. En el lado portugués se llevan a cabo en Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca y Terras de Bouro. La baja densidad de turistas en la parte gallega de la Reserva ha obligado a realizar principalmente las encuestas en el municipio de Lobios. El período de realización de la encuesta es el mes de agosto, temporada de gran afluencia de visitantes.

Las preguntas que conforman la encuesta abarcan diferentes aspectos: un grupo ayudan a definir el **perfil del turista**, con preguntas sobre el tipo de visita, alojamiento o acompañantes. Otro grupo de preguntas se centran en la **valoración** de los turistas sobre su visita, incluyendo aspectos del entorno y de la oferta turística. También se incluyen preguntas de control de tipo demográfico como edad, sexo, educación o situación profesional.

La metodología detrás de los datos de las antenas móviles se ha explicado en la sección anterior. En esta sección, solo incluimos los datos no ajustados asumiendo que proporcionalmente los datos por sexo y edad no sufren grandes cambios²⁰. Desafortunadamente, los datos ajustados a 2 horas mínimo para ser considerados como visitantes no los tenemos para los municipios portugueses.

²⁰ Hemos realizado esta comprobación y para los municipios gallegos y aunque hay pequeños cambios no altera los resultados de las conclusiones.

Adicionalmente, de datos como sexo o edad a partir de los datos móviles se distinguen visitantes según el día de la semana en que visitan y se distingue entre los días entre semana (siempre de lunes a viernes, sin tener en cuenta si es festivo), los fines de semana y el total de la semana, que incluye a cualquier visitante único detectado, con independencia del día o la hora que sea. Finalmente, se realiza una distinción por el nivel económico del visitante según una serie de factores que tiene en cuenta Vodafone: tipo de tarifa, lugar de residencia, etc., pero del que desconocemos el modo concreto de cálculo.

Finalmente, conviene destacar que la encuesta está realizada dentro de la RBTGX, mientras que los datos de antes móviles corresponden al total de visitantes del municipio independientemente si le visitante va a la reserva o visita otro punto de interés.

1. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS VISITANTES

En el presente epígrafe se analiza el **perfil del visitante** que será de utilidad para el análisis de los resultados de impacto. La tipología del visitante, si pernocta o no en el parque, si es nacional o extranjero, etc., influye directamente en el nivel de gasto turístico y por tanto en el impacto que este tendrá en el territorio. Para el análisis realizado en este epígrafe se utilizará la encuesta realizada por AYeconomics en la RBTGX. En algunos de los ítems haremos una comparación con los datos recibidos de Vodafone.

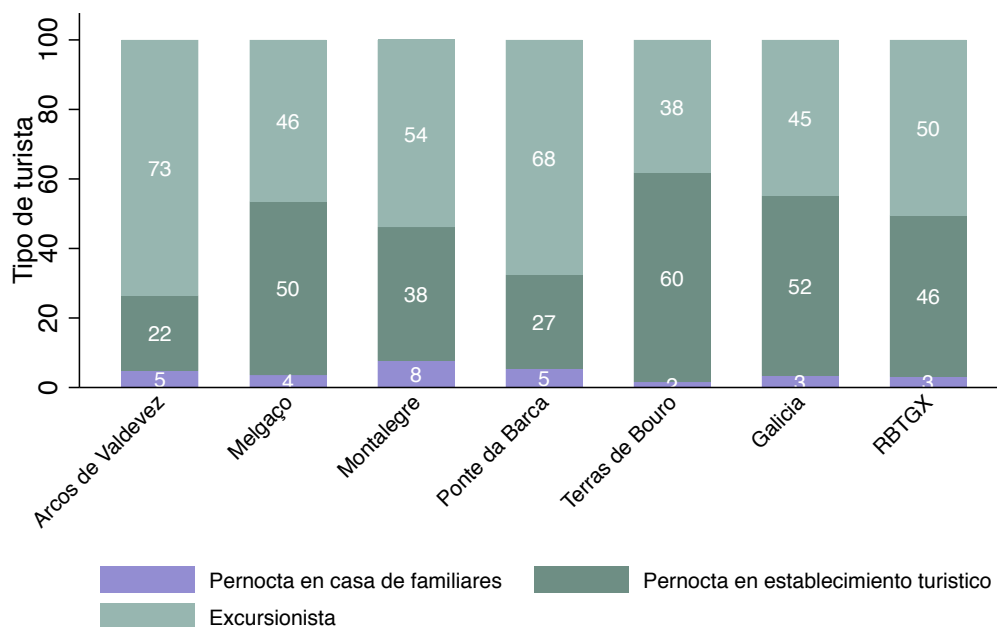
Definición de la tipología y perfil del visitante

En primer lugar, es esencial distinguir entre turistas y excursionistas, al igual que intentamos aproximar con los datos de telefonía móvil. Según la Organización Mundial del Turismo, se denomina **turista** aquel viajero que pernocta fuera de su entorno habitual, y **excursionista** es aquel que no incluye en su viaje una pernoctación. En este caso además hemos distinguido entre aquellos que pernoctan en casa de familiares de aquellos que lo hacen en alojamientos turísticos porque su perfil de gasto será distinto y esto es importante para el análisis de impacto.

Como podemos ver en el gráfico 14, el número de excursionistas en la RBTGX alcanza la mitad de los encuestados para la media del análisis. Este nivel es superior en el caso de Arcos de Valdevez con un 73%, seguido de Ponte da Barca. El porcentaje de excursionistas sería aún mayor si solo consideramos fin de semana.

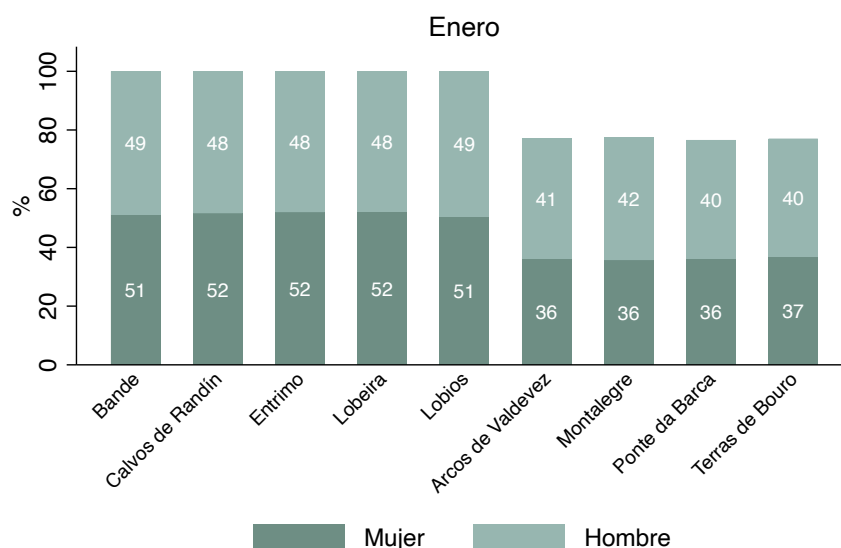
Dentro del grupo de turistas, Terras de Bouro es el municipio con mayor afluencia de visitantes que se alojan en establecimientos turísticos, seguido de Galicia, coincidiendo con los municipios que tienen una mayor oferta de alojamiento. Es también interesante destacar que un 8% de visitantes en Montalegre pernoctan en viviendas de familiares, que se refiere a portugueses residiendo en el extranjero, principalmente Francia, y que pasan las vacaciones en su lugar de origen. Esto es debido a la fuerte emigración que a sufrido este área.

Gráfico 14. Tipo de visitante en RBTGX (%)

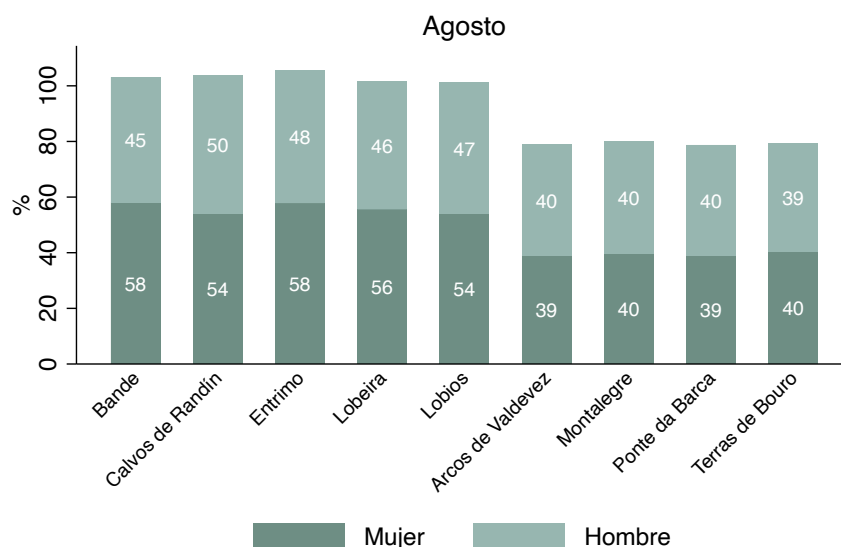


A continuación utilizaremos datos de las antenas móviles para analizar los datos básicos del perfil del visitante como es el se realiza un análisis del perfil del visitante en función de su **sexo**, utilizando los datos proporcionados por Vodafone para los meses de enero y agosto de 2019. Cabe destacar que en los municipios de la parte portuguesa no se alcanza el 100%, y es posible que se deba a que parte de los visitantes detectado no se les ha conseguido asignar a un sexo determinado. Por otro lado, en el caso gallego en agosto se ha asignado a más visitantes de los que hay en el total, porque los porcentajes suman más del 100%. Por lo tanto, debe interpretarse el % relativo entre hombres y mujeres y no el valor particular de los porcentajes.

Gráfico 15. Tipo de visitante en RBTGX según su sexo (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil



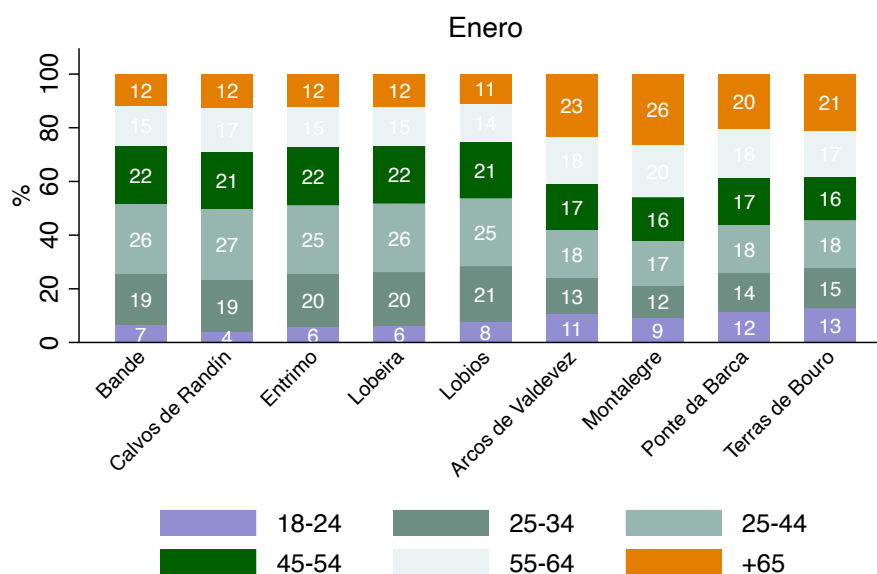
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil

No se observaron grandes diferencias entre afluencia femenina o masculina. Sin embargo, se observa que en los municipios gallegos la presencia femenina es más alta y especialmente en verano, mientras que en los municipios portugueses se aprecia mayor afluencia masculina, sobre todo en enero.

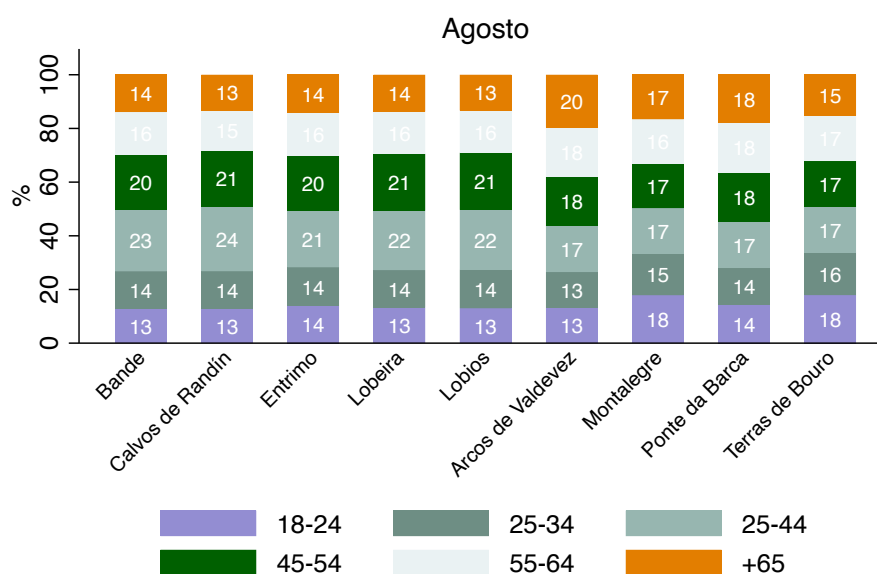
Otro aspecto a considerar es la **edad** del visitante. Nuevamente se observan diferencias entre la parte gallega y portuguesa, especialmente en el mes de enero. En este mes, el

tramo de edad predominante del visitante a la Reserva en Galicia es de entre 25 y 44 años, seguido del tramo de 45 a 54 años. No se observan grandes diferencias entre los municipios. Por el contrario, en el mismo mes los visitantes de la Reserva en al Norte de Portugal son en mayor medida mayores de 65 años, sobre todo en Montalegre.

Gráfico 16. Tipo de visitante en RBTGX según edad (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil

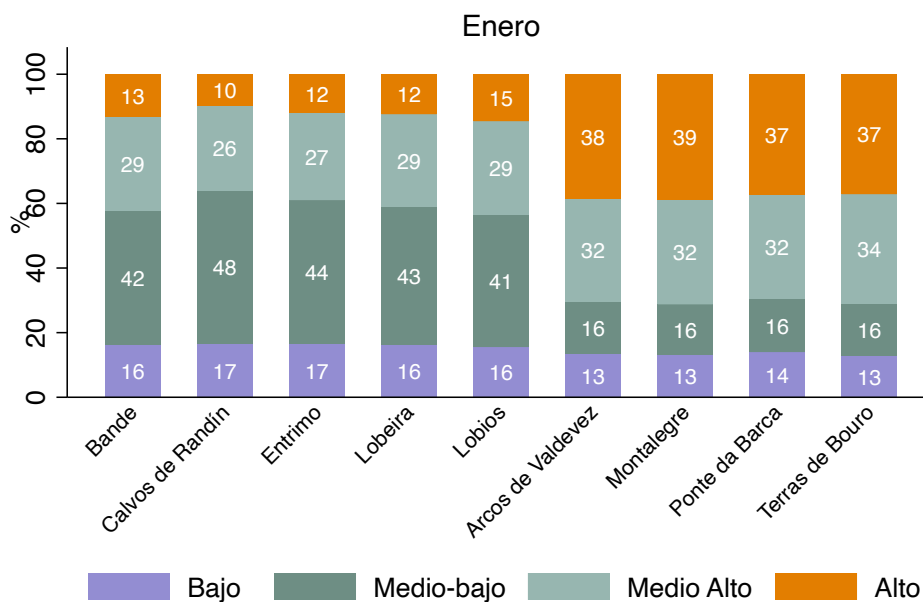
La situación cambia ligeramente en los municipios gallegos, con mayor afluencia de visitantes de entre 18 y 24 años. Esto también ocurre para los municipios portugueses, pero en una proporción superior. El ejemplo más claro es el de Montalegre, en el que el peso visitantes jóvenes se duplica, al mismo tiempo que los visitantes de más de 65 años ven reducido su peso en un 9%. En general los municipios Portugueses muestran un mayor peso de visitantes jóvenes (menores de 25) y en edad avanzada (+65), y un menor peso de visitantes y edades centrales.

El **nivel de ingreso** del visitante también es un factor a tener en cuenta para analizar su perfil. En el presente estudio el nivel de ingreso se determina según una serie de factores (tipo de contrato, lugar de residencia, etc.) considerados por Vodafone, y se divide en cuatro tramos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto. El perfil del visitante teniendo en cuenta esta característica es sustancialmente diferente en los municipios gallegos y los portugueses. Para los dos meses observados, el nivel de ingreso de los visitantes en Galicia es predominantemente medio-bajo, sobre todo en Calvos de Randín, donde está cerca del 50% sobre el total. Sin embargo, en los municipios portugueses el tramo económico predominante es alto, superando el 35% en todos los casos, y siendo ligeramente superior en Montalegre. Además, los visitantes de ingreso medio-alto son el segundo grupo observado.

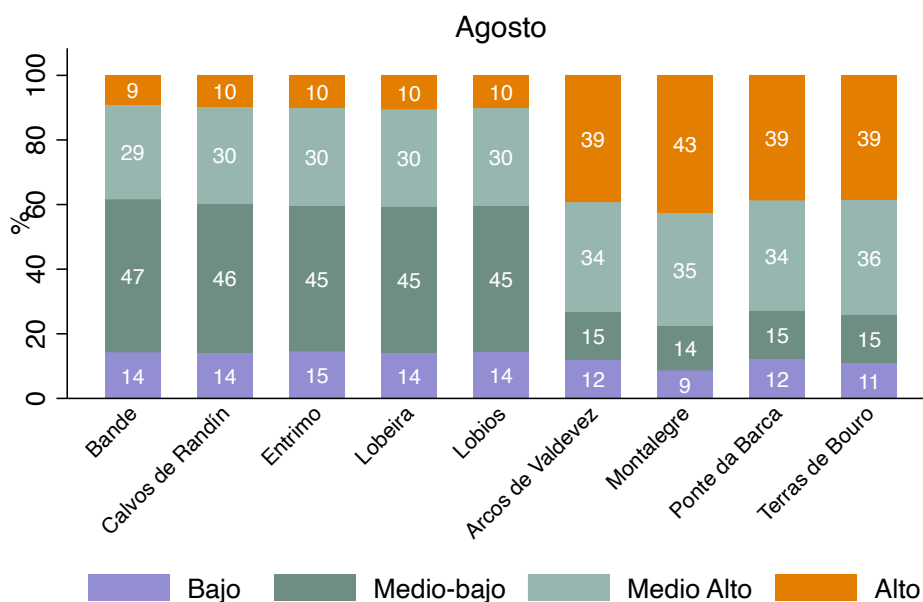
En agosto observamos que en Galicia se reduce el peso de visitantes de los tramos superior e inferior, mientras los de nivel medio-bajo y medio-alto ven su peso incrementado. En contraposición, los municipios portugueses presentan un mayor peso de los visitantes de rentas más altas en agosto con respecto a enero.

Estos datos deben ser tomados con cuidado porque no conocemos las variables exactas a partir de las cuales se han hecho la estimación por nivel de renta. Además, los datos de las antenas móviles se recogen por separado en los municipios gallegos y portugueses, y no sabemos si la variables que identifican el nivel de ingreso son las mismas o comparables.

Gráfico 17. Tipo de visitante en RBTGX según nivel de Ingreso (%)



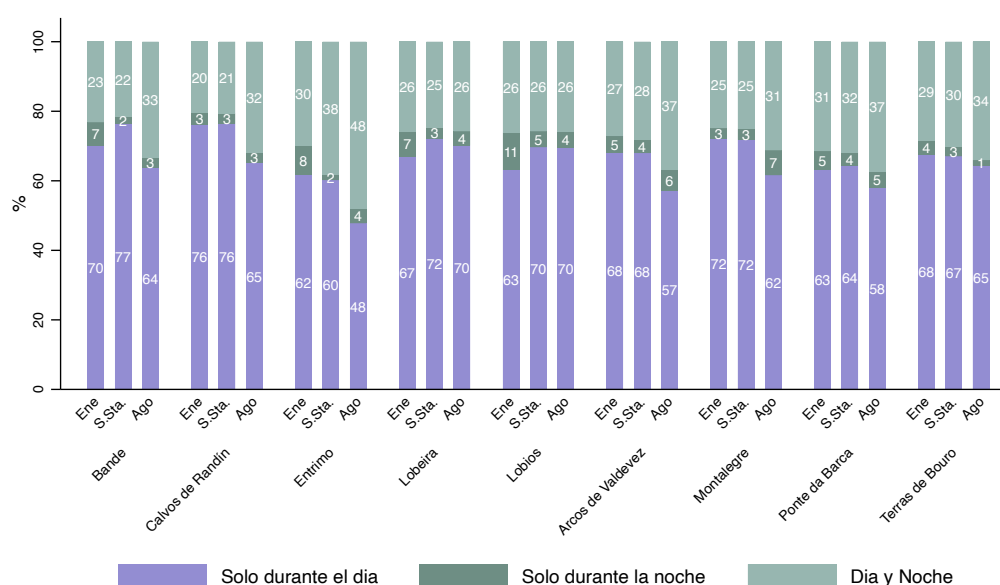
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil

Los datos proporcionados por Vodafone también distinguen el **momento del día** en el que se observa la presencia del visitante, como se describe en las notas metodológicas del primer capítulo del presente documento. A partir del análisis de estos datos se puede estimar el peso excursionismo en la Reserva. Como se observa en el siguiente gráfico que el visitante detectado durante el día (que asumiremos como excursionista) es el que tiene mayor peso sobre el total para todos los municipios y momento de la visita (a excepción de Entrimo en agosto). Este peso se ve reducido en agosto, con un incremento en el peso de los visitantes observados durante el día y la noche (lo que consideraremos turista) en la mayoría de los casos, a excepción de Lobeira, que mantiene niveles similares en los tres momentos observados.

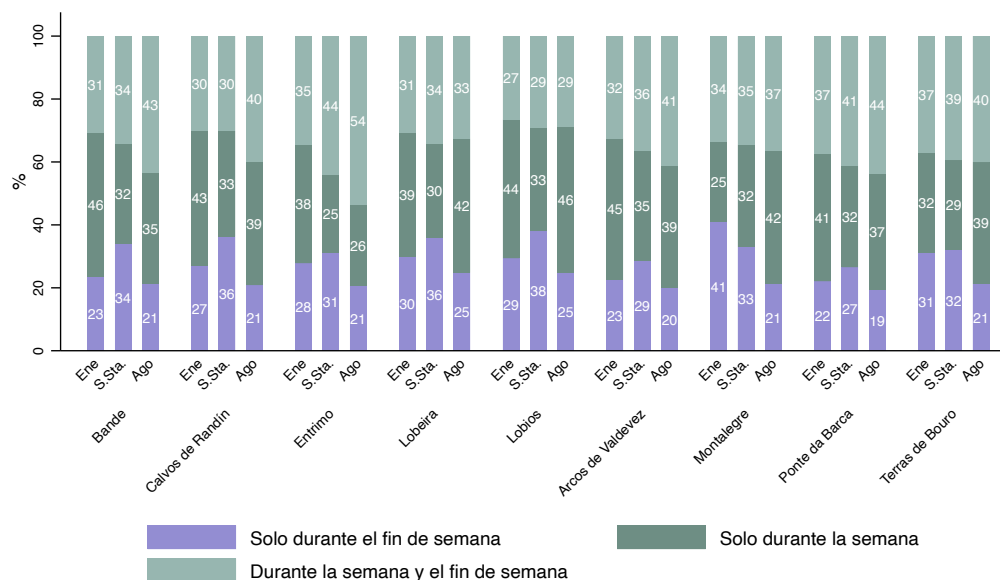
Gráfico 18. Tipo de visitante en RBTGX según momento de la visita (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil

Para analizar el perfil del visitante también se debe tener en cuenta cuando se realiza esta visita y la duración de la misma. Los datos proporcionados muestran que para la mayoría de los municipios la visita de fin de semana aumenta su peso sobre el total en Semana Santa, mientras que la visita de mayor duración (observándose al visitante durante la semana y también en fin de semana) tiene mayor peso en los datos de agosto. Debemos tener en cuenta que los visitantes que llegan el viernes a la noche para pasar el fin de semana serían considerados visitantes de toda la semana.

Gráfico 19. Tipo de visitante en RBTGX según momento de la semana de la visita (%)

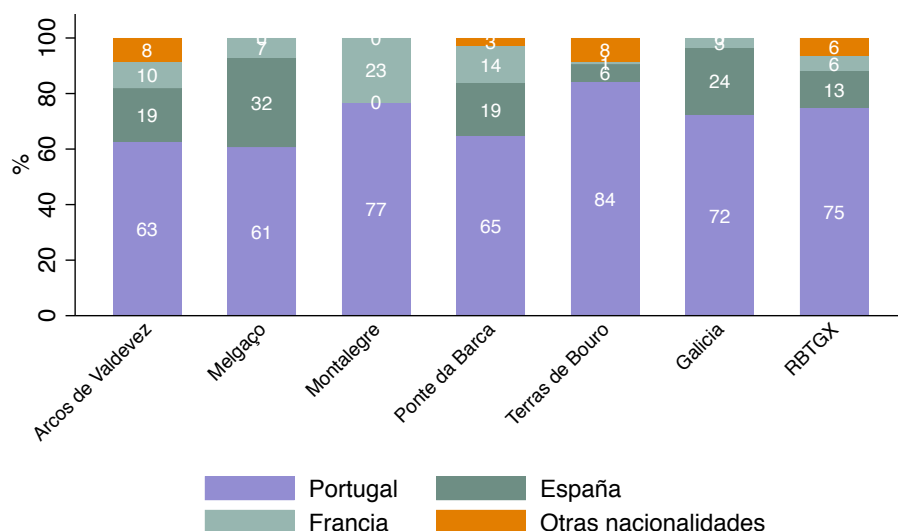


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de telefonía móvil

El resto de características del visitante así como la valoración de la RBTGX, serán analizados a partir de los datos de la encuesta realizada por AYeconomics en el interior de la Reserva.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el el **lugar de procedencia** del visitante, puesto que en media los extranjeros tienden a realizar gasto más altos que los nacionales. Se puede observar claramente en el gráfico 20, con una importante afluencia de visitantes portugueses, sobre todo en Terras de Bouro. Cabe destacar la afluencia de visitantes franceses en el municipio de Montalegre, relacionado con el aspecto mencionado anterior de personas que visitan a familiares. En el caso gallego vemos también un importante peso de portugueses, esto es debido a la fama adquirida en Portugal “*das augas quentes*” en Lobios, lo que hace que gran parte de los visitantes portugueses de *Portela do Homen* acaben visitando este punto. Sin embargo los españoles, en particular los gallegos, no suelen usar las termas en el mes de agosto.

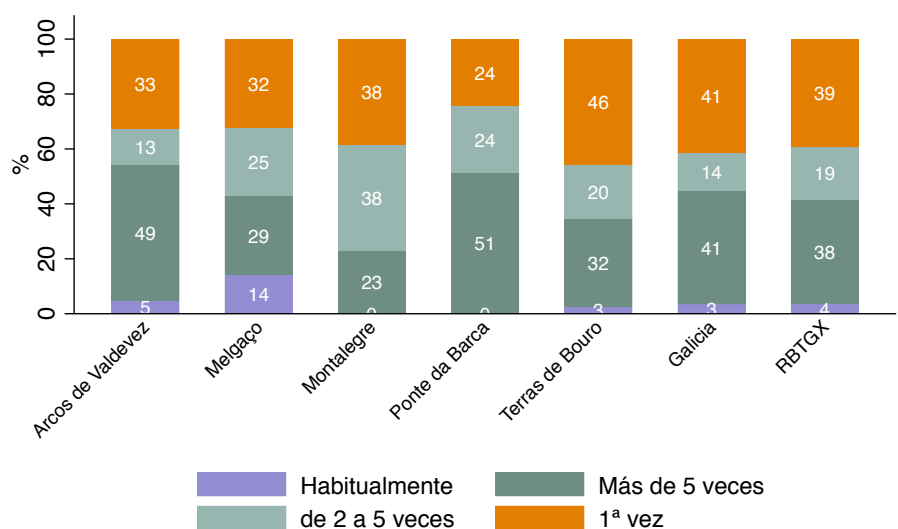
Gráfico 20. Lugar procedencia del visitante a RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

La siguiente característica analizada es la **frecuencia de visita a la Reserva**, distinguiendo entre las personas que fueron por primera vez en el momento de la encuesta a aquellos visitantes que van habitualmente.

Gráfico 21. Frecuencia visitas a RBTGX (%)

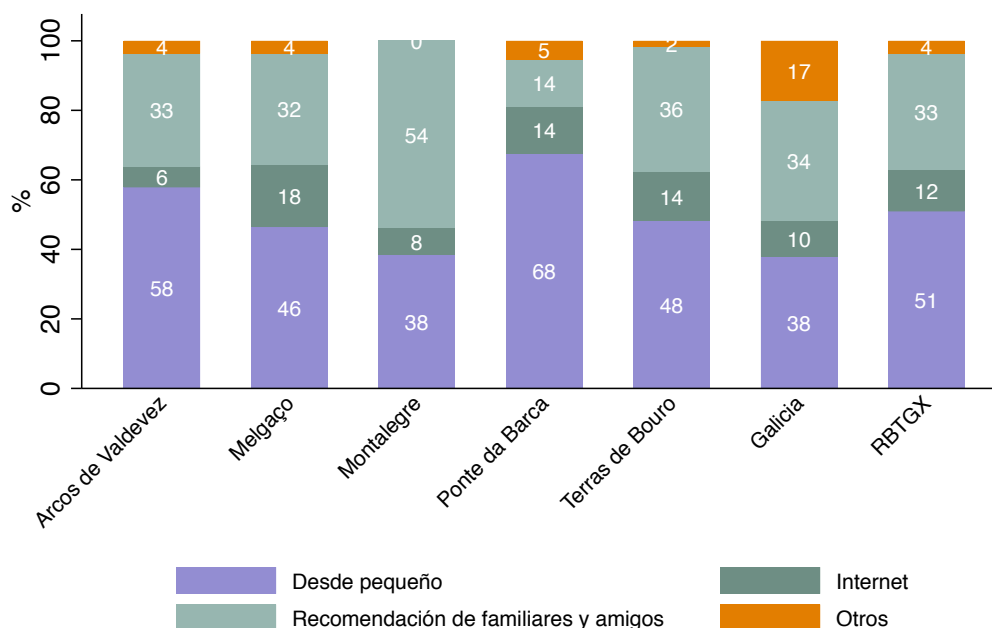


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Como se puede observar en el gráfico 21, en media los visitantes se dividen en gran medida entre personas que visitaron la Reserva por primera vez y otras personas que han ido con cierta frecuencia, al menos en seis ocasiones. El peso de los visitantes que van por **primera vez** es más elevada en el caso de **Terras de Bouro**, lo cual está en sintonía con lo analizado en la anterior entrega: es el municipio con mayor peso tanto de la oferta como de la demanda turística, y el punto de referencia para aquellos que no conocen la RBTGX. Por lo contrario, en Ponte da Barca, Arcos de Valdevez y Melgaço alrededor de la mitad de los encuestados visitan estos municipios con frecuencia. Esto está en parte vinculado al importante peso que tiene el excursionismo en estos dos municipios. También es muy elevado el número de personas en el caso de los municipios gallegos, aunque en esta región se incrementa el peso de visitantes nuevos en la Reserva.

En relación con la frecuencia de las visitas a la RBTGX también se analizan las razones que llevan a los visitantes a **conocer el parque**. Como muestra el gráfico 22, más de la mitad de los encuestados conocen la Reserva desde que son pequeños. Es importante aclarar que esto se refiere a los portugueses que tienen constancia de la parte portuguesa declarada Parque Natural en el año 1971. Muchos de éstos que declaran conocer la RBTGX, conocen el parque pero en algunos casos no eran conscientes de que formaba parte de una reserva de la litosfera transfronteriza. El porcentaje se incrementa mucho en el caso de **Ponte da Barca**, lo cual se puede relacionar directamente con la frecuencia de visitas a este municipio. Cabe destacar que aunque Terras de Bouro recibe un elevado número de visitantes “nuevos” en el municipio, una gran parte de las personas conocen la Reserva desde pequeños, y suelen ser portugueses que se encuentran a una importante distancia como el Algarve o Lisboa.

Gráfico 22. Razón conocimiento de RBTGX (%)

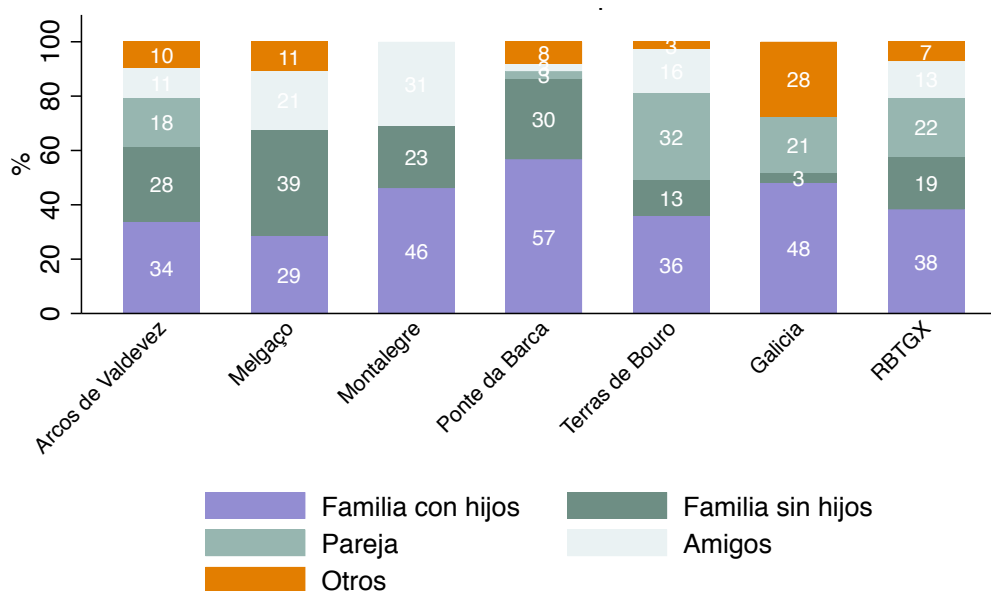


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Por último, un aspecto que permite definir el perfil del visitante a la Reserva es conocer el tipo de **acompañante** en su visita. En media, la visita a la RBTGX en un 38% es de tipo familiar con hijos, seguida de viajes en pareja en un 22%. Durante la realización de la encuesta llama la atención la cantidad de familias compuestas por un elevado número de personas, sobre todo que realizan excursionismo durante el fin de semana.

Las visitas familiares se dan en mayor medida en Ponte da Barca, seguido de Melgaço. En este segundo caso pesa más el número de familias sin hijos. Terras de Bouro, el municipio con mayor afluencia de visitas, recibe en un 36% familias con hijos, y en segundo lugar parejas, en un 32%.

Gráfico 23. Acompañante a la visita a RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

2. VALORACIÓN DE LA VISITA

Los datos de valoración se analizan también en base a la encuesta realizada por AYeconomics en agosto de 2019. Los datos se muestran en porcentaje mediante gráficos de barras, con valoraciones que van de “mala o muy mala”, “regular”, “buena”, “excelente”²¹.

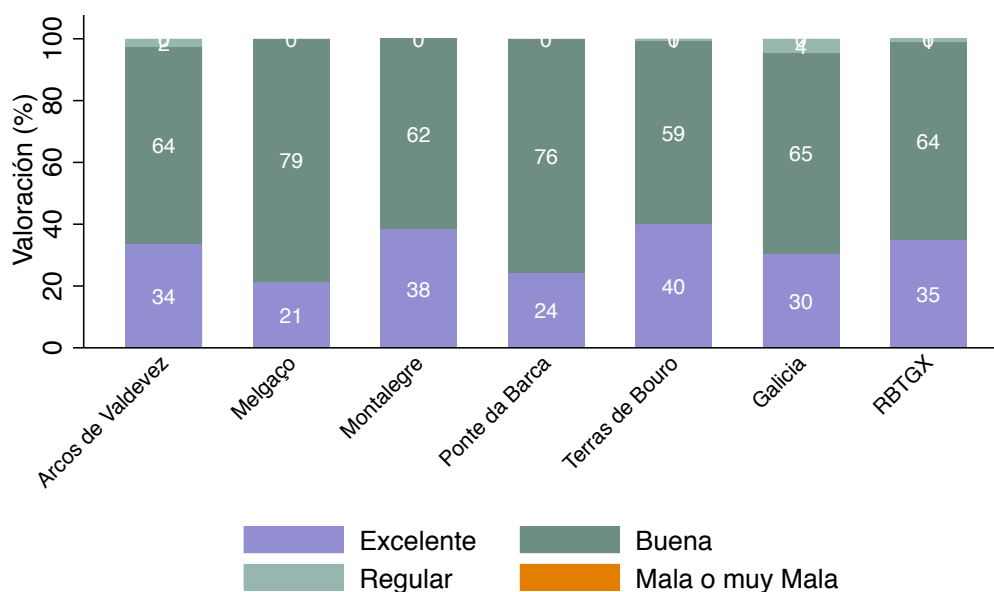
En primer lugar se analiza la valoración general de la visita, seguidamente de aspectos concretos de la misma, como el alojamiento o la conservación del patrimonio o del paisaje.

La **valoración general** de la visita en media para todos los municipios se considera en un 64% de **buena calidad**, seguida de un 35% que la considera excelente. Destaca la buena valoración de Terras de Bouro. Con los datos de la encuesta se consideraría que

²¹ En la encuesta, el visitante podía valorar los distintos ítems como “mala” o “muy mala” por separado. Sin embargo, debido al bajo número de respuestas con estas valoraciones hemos decidido agregarlas para claridad de la exposición.

la visita tiene peor valoración en Galicia, con un 4% de encuestados que la consideró “regular”.

Gráfico 24. Valoración General de la visita a RBTGX (%)

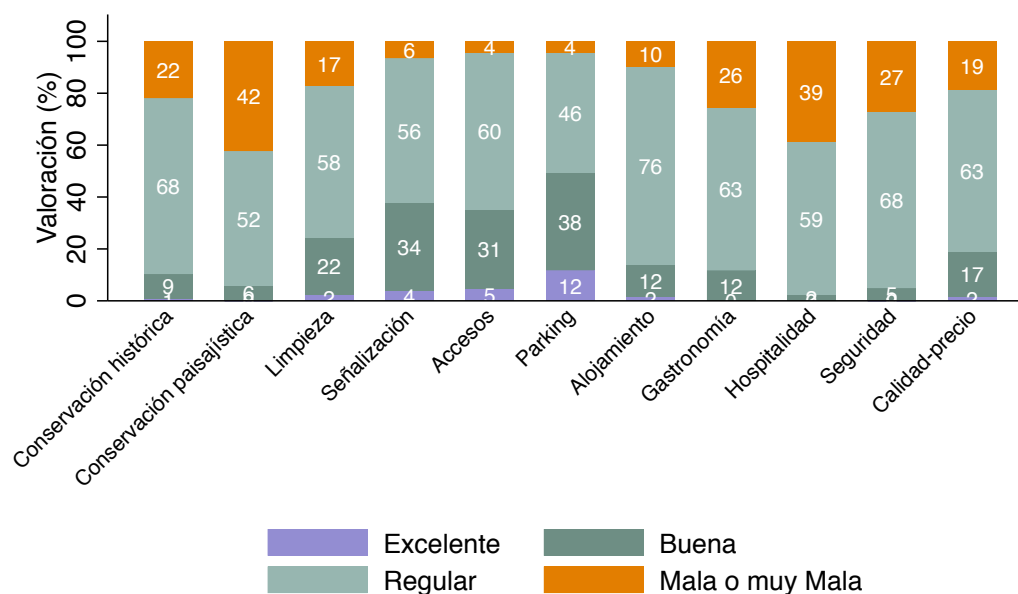


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

La valoración de los visitantes muestra elevadas diferencias en función de la característica analizada en la encuesta. La **conservación paisajística** es la variable con mejor valoración, considerándose de nivel **excelente** para un 42% de los encuestados que visitaron el parque, y la **hospitalidad**, con un 39%. Otras variables, sin embargo, se consideran de mala o muy mala calidad en un porcentaje reseñable de los encuestados, como ocurre con el aparcamiento, seguido de la señalización.

Dentro de las características analizadas, se realizará un estudio pormenorizado de cada variable, dentro de dos grandes grupos: características relacionadas con el **entorno** y las directamente vinculadas a la **oferta turística**.

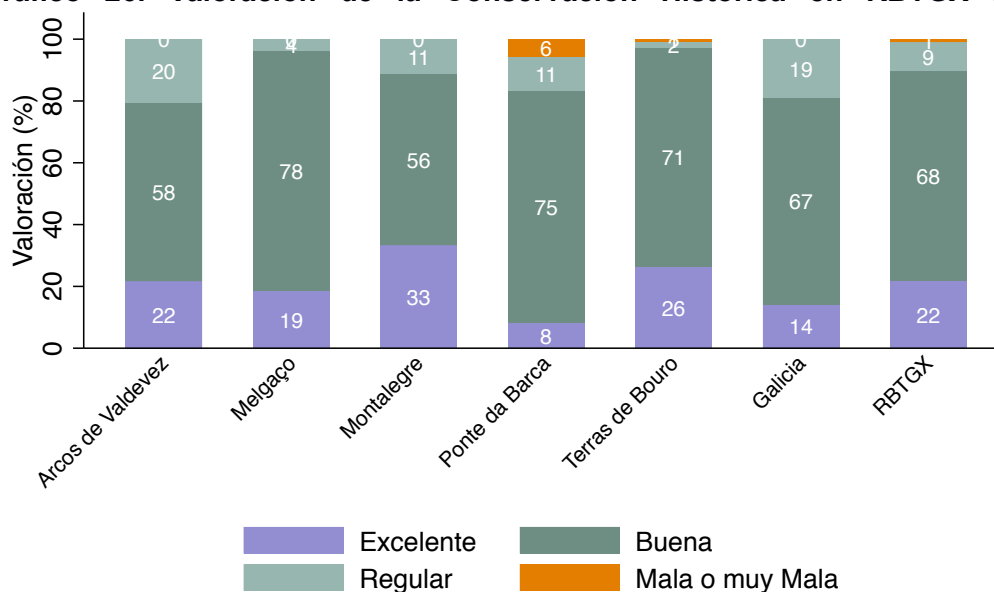
Gráfico 25. Valoración por característica en la visita a RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

En el primer grupo, la **conservación histórica y patrimonial** cuenta con buenas valoraciones para alrededor del 90% de los encuestados.

Gráfico 26. Valoración de la Conservación Histórica en RBTGX (%)

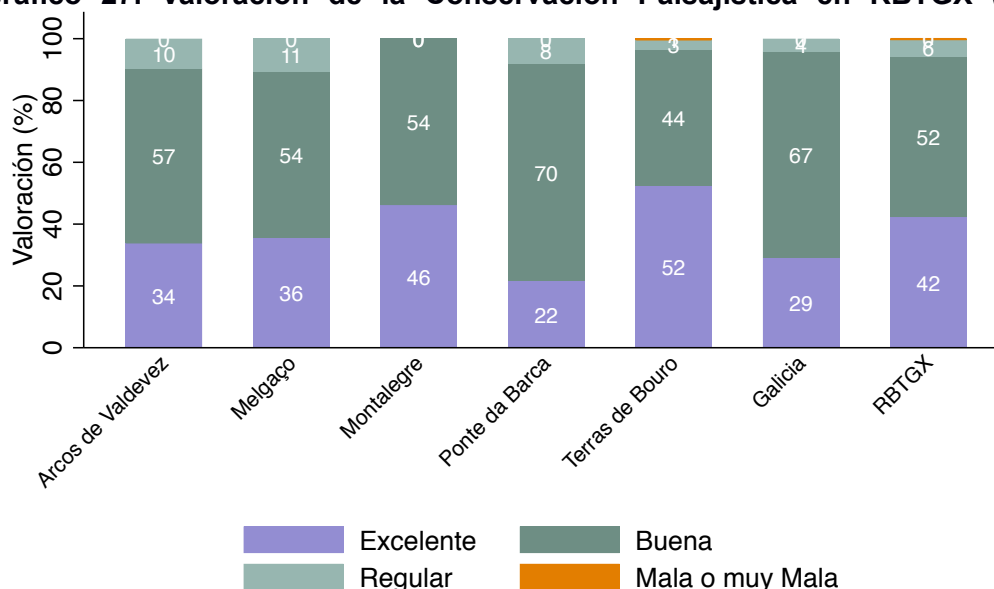


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Como ocurre en la mayor parte de los casos, se observan destacables diferencias según la zona analizada, encontrando por un lado a Terras de Bouro y Melgaço donde esta valoración alcanza el 97%, frente a que en Arcos de Valdevez y Galicia no llegan al 82%. Cabe destacar que en este ítem algunos de los encuestados respondían “no aplicable” porque solo habían disfrutado de paisajes naturales.

En el caso de la **conservación paisajística** los valores medios muestran mejores resultados, sobre todo si se observa la valoración “excelente”, del 42% frente al 22% en la conservación histórica. Nuevamente encontramos diferencias entre los municipios, con una destacada valoración de Terras de Bouro y Montalegre y peores resultados en los casos de Arcos de Valdevez y Melgaço. En parte el valor de Arcos de Valdevez puede deberse a los efectos de incendios en diferentes puntos del municipio.

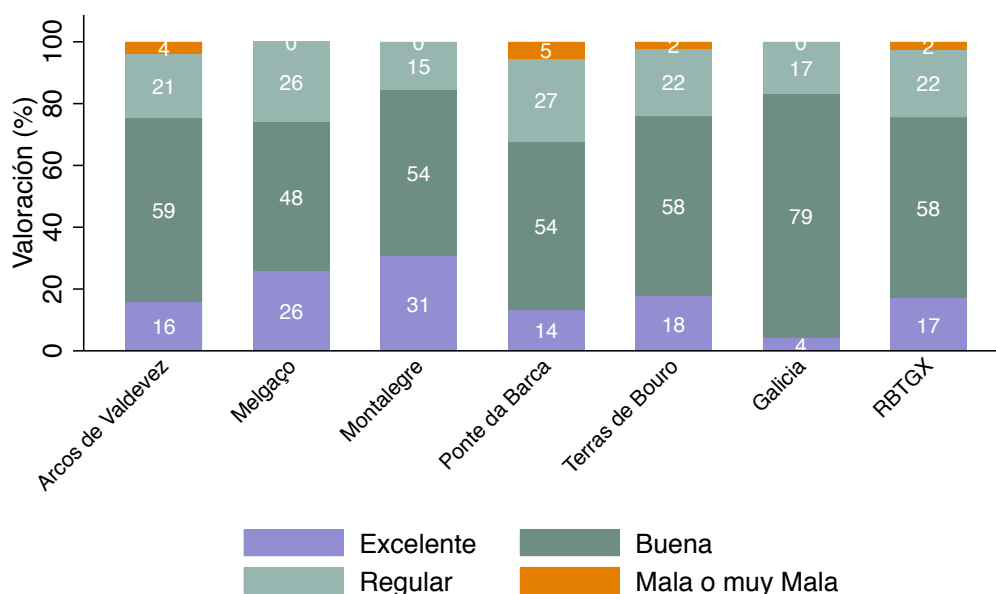
Gráfico 27. Valoración de la Conservación Paisajística en RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

También relacionado con el entorno se encuentra el estado de **limpieza** del ambiente. Esta característica muestra reseñables deficiencias para los encuestados, lo que se muestra en el siguiente gráfico. Para un 22% de las personas encuestadas el estado actual de la limpieza es regular, y llega a un 27% en el caso de Ponte da Barca, donde además para el 5% es mala o muy mala. El área que muestra mejores resultados es en Montalegre, donde aunque no destaca por las variables anteriores, una de cada tres persona aproximadamente consideraría que el nivel de limpieza es excelente. Estos resultados están muy relacionados con la intensidad de turistas, sobre todo excursionistas, en algunos de los puntos del RBTGX y que analizaremos en la Fase 3 del documento.

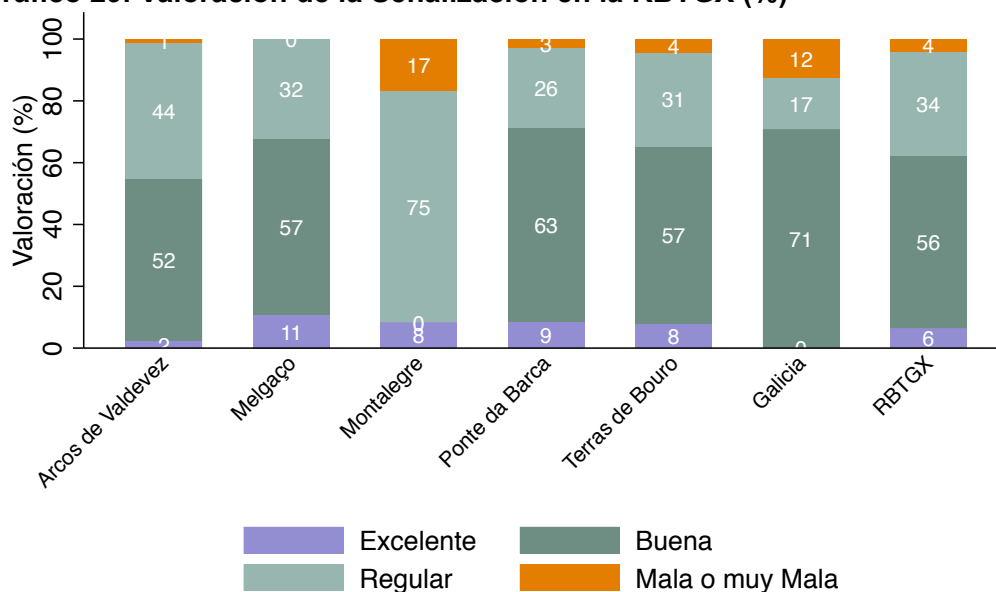
Gráfico 28. Valoración Limpieza del Ambiente en RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Otra de las variables que presenta más áreas de mejora es la **señalización** de las zonas de interés, donde aumenta en gran medida el porcentaje de personas que ve la calidad actual regular o mala.

Gráfico 29. Valoración de la Señalización en la RBTGX (%)

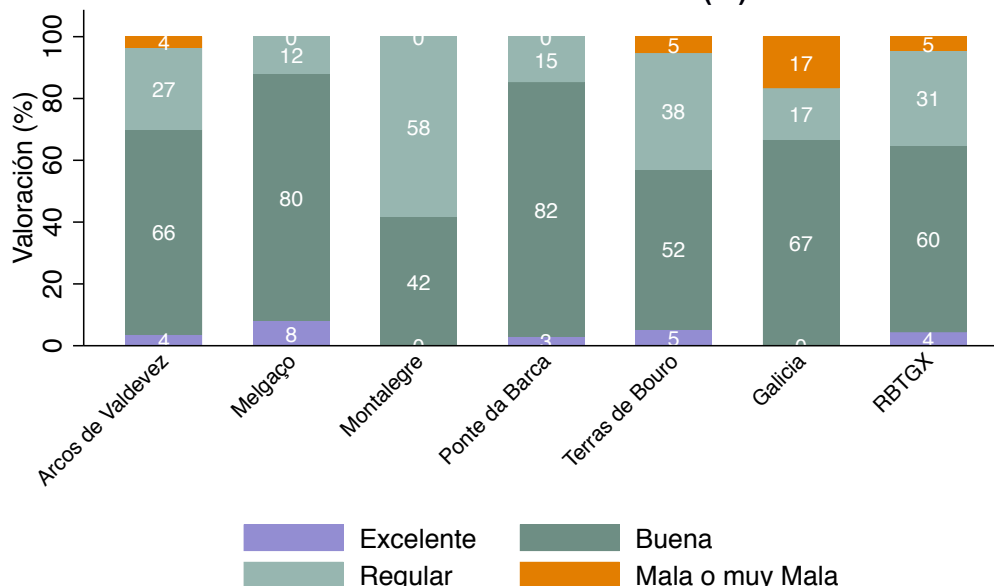


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

En media la valoración “regular” supera un tercio del total, al mismo tiempo que un 4% la considera mala o muy mala. Destaca el caso de Montalegre, donde tres cuartos de los encuestados considera que la señalización es regular, y por tanto mejorable. Este dato no se traslada en gran medida a la media dado que el peso de este municipio es reducido.

En relación con la señalización se encuentra el **acceso** a los puntos de interés en la Reserva. Esta característica también presenta una valoración muy mejorable, con una media en la que el 36% afirma que les parece regular o mala la situación actual de los accesos. Destaca nuevamente el caso de Montalegre con elevadas áreas de mejora, seguido de Terras de Bouro. Melgaço y Ponte da Barca presentan mejores valoraciones tanto en la señalización como en los accesos a los puntos de interés.

Gráfico 30. Valoración de los Accesos en la RBTGX (%)

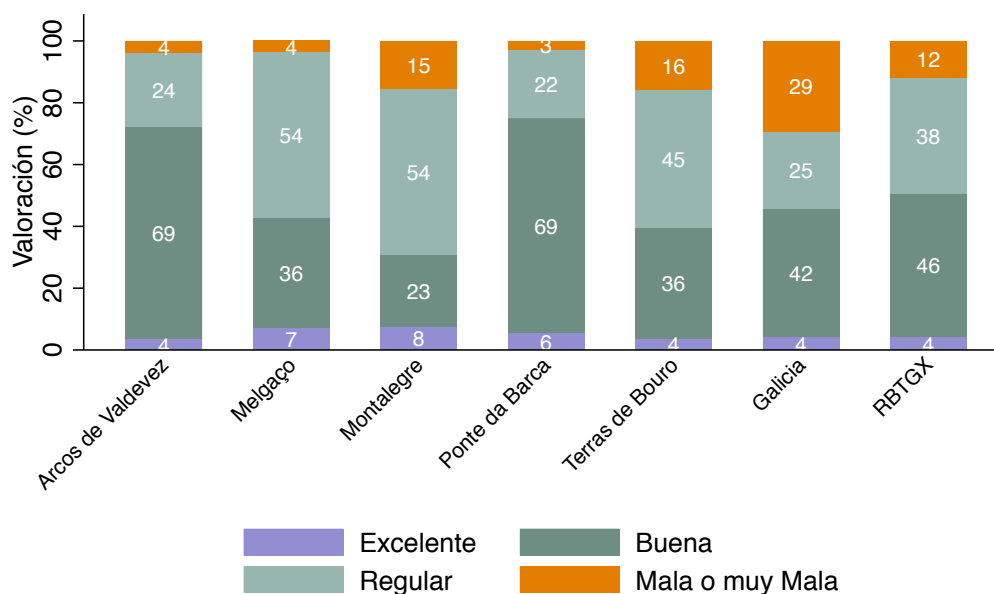


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

La última característica de este primer grupo hace referencia a la situación y nivel de **aparcamiento** en la reserva.

Esta variable es la que peor valoración tiene en base a las encuestas realizadas. No alcanza la mitad de los encuestados que consideran que el aparcamiento está bien en media, como ocurre en cuatro de las seis áreas analizadas. Se considera que la situación actual del aparcamiento es buena en el caso de Arcos de Valdevez y en Ponte da Barca, en sintonía con lo que ocurre en el municipio al analizar los accesos. El ayuntamiento con más capacidad de mejora sería nuevamente Montalegre, seguido de Melgaço. En general cabe destacar que muchas personas respondían buena aunque el aparcamiento fuese escaso porque su prioridad era salvaguardar el medio ambiente. Por ello es importante buscar un equilibrio.

Gráfico 31. Valoración del Aparcamiento en la RBTGX (%)

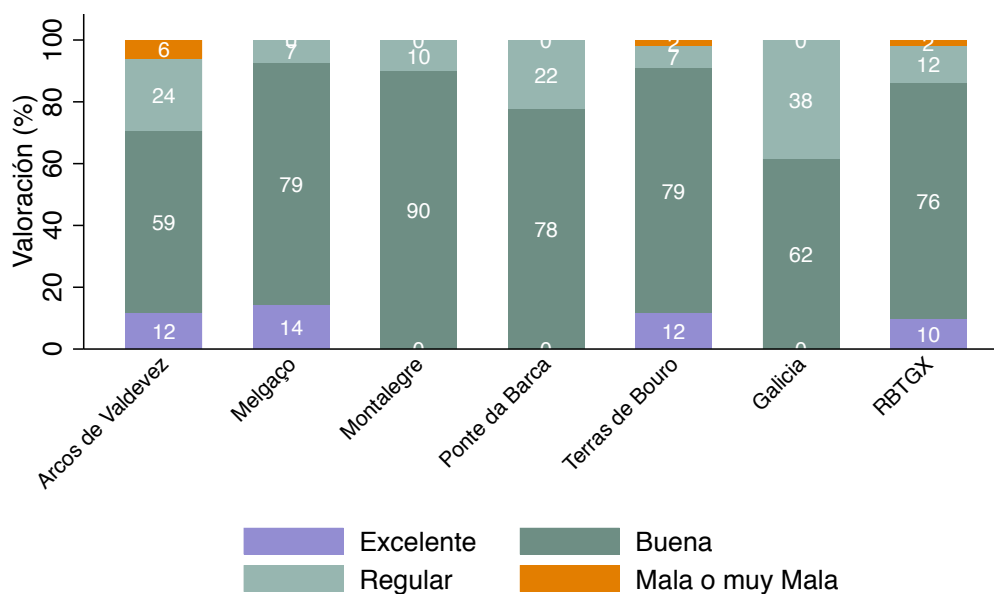


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

En un segundo gran grupo de características se describe la valoración de los encuestados en aspectos más relacionados con la **oferta turística**, como es el alojamiento o la gastronomía.

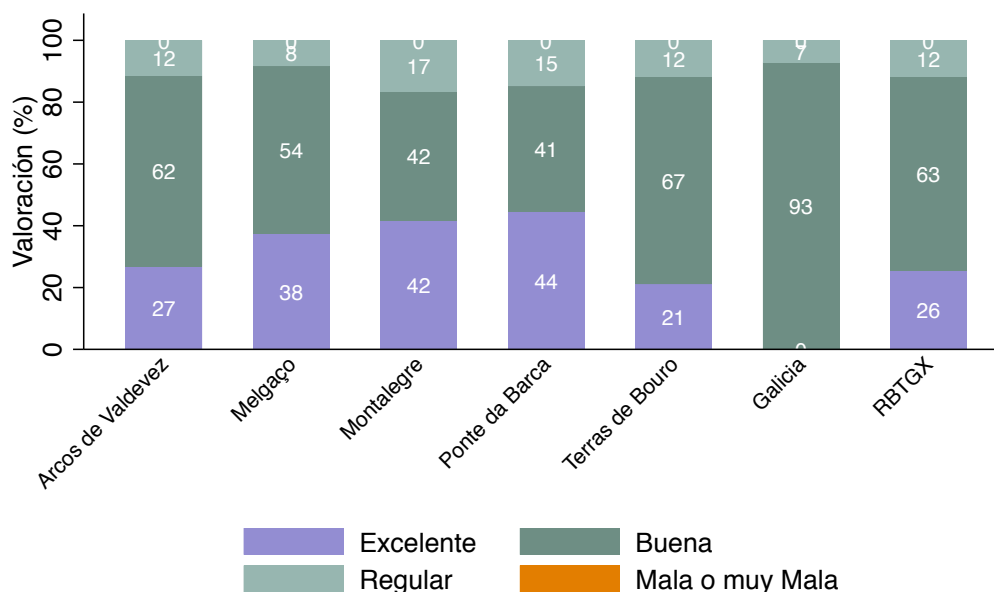
En primer lugar se muestra la valoración de la oferta de **alojamiento** en el área, teniendo en cuenta que los resultados no se refieren a la calidad del alojamiento. Un 76% considera que la oferta de alojamiento es suficiente destacando Melgaço como el sitio más valorado. En contraposición, Galicia presenta un mayor número de valoraciones más negativas sobre esta variable, indicando que se considera insuficiente la oferta alojativa que presenta. De hecho, como se describe en la Fase 1, Galicia muestra una oferta alojativa muy inferior a los municipios portugueses, tanto en número como en variedad.

Gráfico 32. Valoración del Alojamiento en la RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Gráfico 33. Valoración de la Gastronomía en la visita a RBTGX (%)

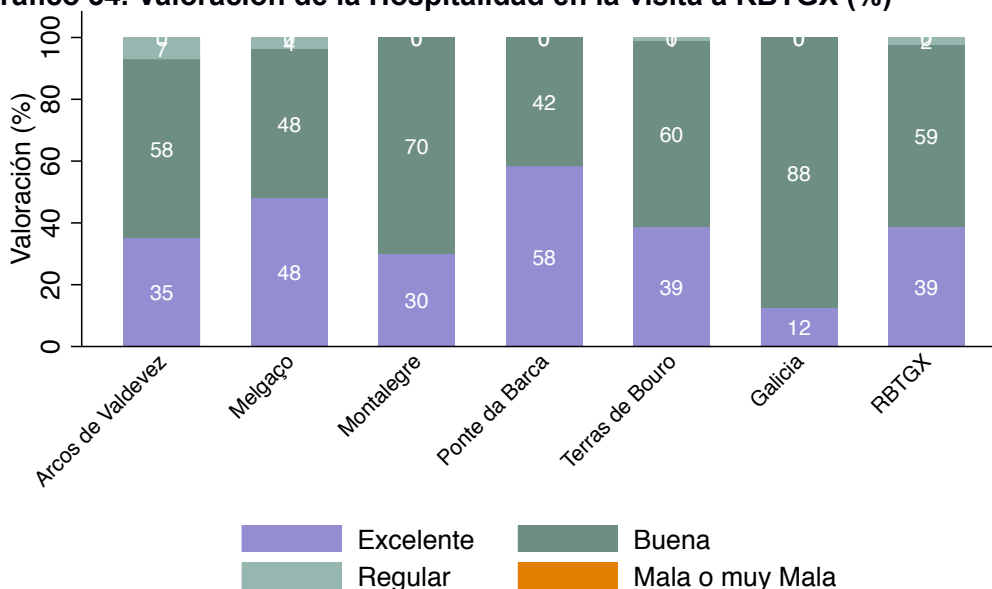


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

En lo que se refiere a la gastronomía, este aspecto muestra en mayor medida que el alojamiento valoraciones excelentes, tanto en la media como por municipio. En esta ocasión, destacan la disparidad de datos en los casos de Ponte da Barca y Montalegre, donde el porcentaje de personas que consideran que el nivel es excelente es elevado, al mismo tiempo que también hay un mayor número de encuestados que lo consideran regular en comparación con otras áreas. Respecto a este ítem también es importante mencionar que la mayoría de los excursionistas no lo valoran porque traen su propia comida.

La **hospitalidad** es otra característica que se analiza en el presente documento, siendo una de las mejor valoradas. En un 98% de los encuestados, el trato ha sido bueno o excelente, y se observan buenos resultados para todos los casos analizados. Destaca el caso de Ponte da Barca, con mayor número de personas que consideran una hospitalidad excelente.

Gráfico 34. Valoración de la Hospitalidad en la visita a RBTGX (%)

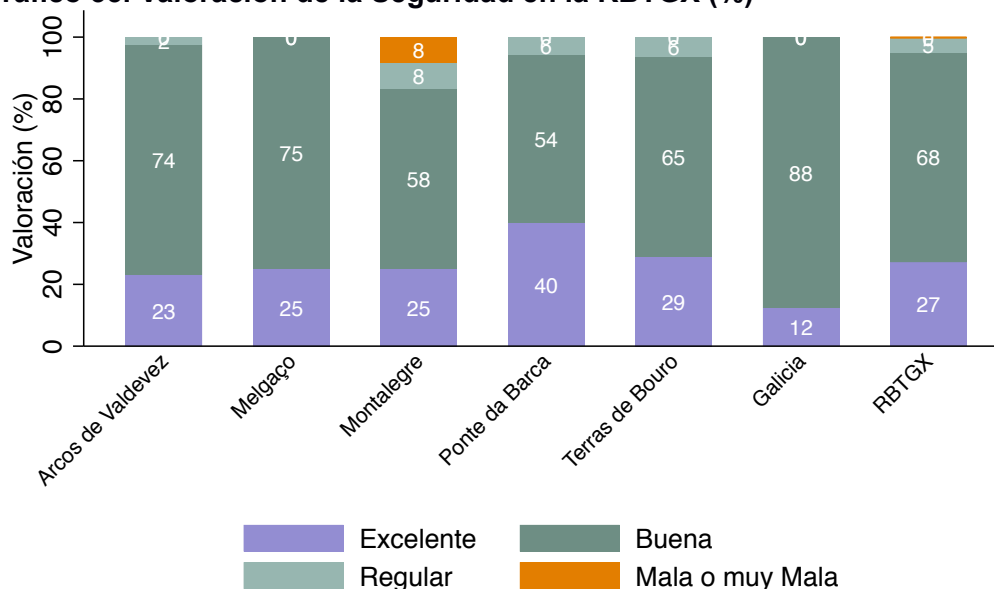


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Uno de los últimos aspectos a analizar es la seguridad ciudadana. En general la seguridad se valora como buena o excelente en la mayor parte de los casos, exceptuando en gran medida a Montalegre.

Algunos de los encuestados asumieron esta pregunta como seguridad en las rutas, donde destacaron como en alguna entrevista a expertos elevadas deficiencias en algunos puntos.

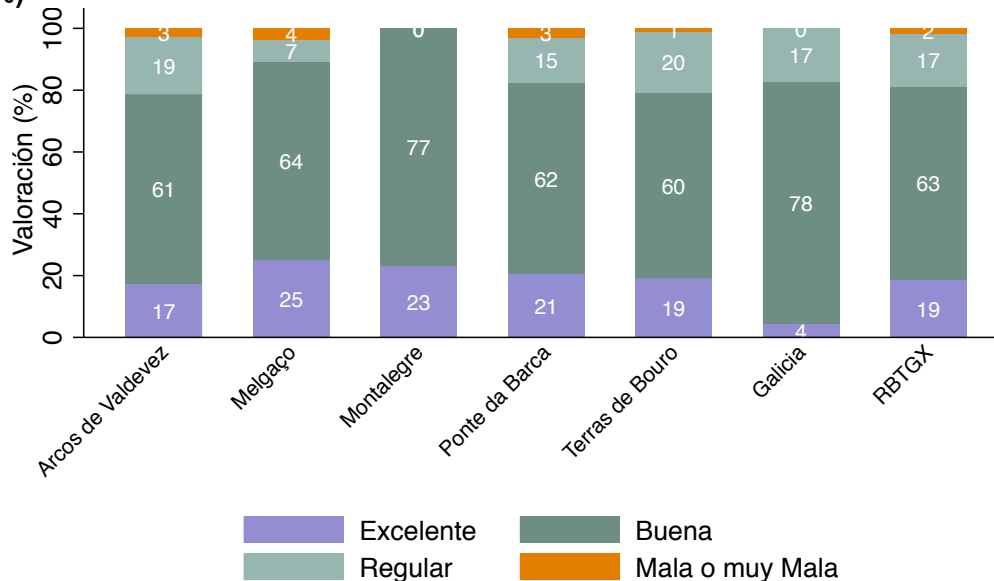
Gráfico 35. Valoración de la Seguridad en la RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

Por último se analiza la relación **calidad-precio** de la experiencia en la Reserva.

Gráfico 36. Valoración de la relación Calidad-Precio en la visita a RBTGX (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de AYeconomics en agosto de 2019

En media, esta relación es buena para casi dos tercios de los encuestados, y se considera excelente para el 19%. Sin embargo, en casi todos los municipios existen áreas de mejora. El lugar con mejores resultados sería Montalegre, donde no se observan personas que mostraran descontento con esta relación. Por lo contrario, Arcos de Valdevez presenta el peor resultado, con un 19% que observa mejoras en esta relación calidad-precio y un 3% directamente les parece mala.

3. ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

NOTAS METODOLÓGICAS

El estudio de Impacto Económico permite, a partir del uso de las tablas Input-Output, traducir la demanda generada por la actividad de los visitantes a la Reserva de la Biosfera en términos de Producción, VAB y empleo en Galicia.

- **Impacto Directo.** Traducción del gasto que realizan los visitantes de la Reserva de la Biosfera.
- **Impacto Indirecto.** El Impacto Económico no se agota con el efecto directo, ya que los productores de bienes y servicios ofrecidos a los visitantes deberán realizar pedidos a sus diferentes proveedores para satisfacer la demanda generada, que a su vez habían activado un segundo incremento en la demanda, ya que deberán incrementar los pedidos a sus propios proveedores, y así sucesivamente.
- **Impacto inducido.** El aumento en la producción genera un mayor empleo y un aumento en las rentas del trabajo que se traduce en nuevo consumo en función de la propensión a consumir de los hogares del área económica donde se concentra el impacto directo e indirecto.

Además de los efectos sobre el empleo calculados a partir de las tablas input-output, podemos hacer un análisis del empleo en la hostelería. Para ello, se emplearán diferentes indicadores calculados con la afiliación a la seguridad social, población o desempleo. Las bases de datos muestran diferencias entre las variables de Galicia y Portugal:

- Los datos de **población activa** en Galicia abarcan de los 16 a los 64 años, mientras que en Portugal es de los 15 a los 64.

- El empleo se basa en definiciones ligeramente diferentes: En Galicia el indicador se calcula con datos de afiliación a la seguridad social mientras que en Portugal es el “pessoal ao serviço”²².
- Los datos de empleo para Portugal abarcan hasta el año 2017, mientras que en Galicia están disponibles para el año 2018.

Impacto económico de la actividad turística

Para poder calcular el impacto de la actividad turística de la RBTGX, en primer lugar es necesario conocer la desagregación de gastos que realizan los visitantes por tipología. En la tabla 2 se describe el **gasto diario medio por persona** generado por los turistas y excursionistas, extraídos de la encuesta realizada por AYeconomics y llevada a cabo en la RBTGX en agosto de 2019.

Tabla 3. Gastos medio por tipo de visitante y por día

	Alojamiento	Alimentación	Transporte	Compras	Otros	Total
Pernocta	26,86	15,74	9,92	1,94	0,17	54,64
Excursionista	0,00	9,33	10,95	0,36	0,21	20,86
Visita familiares	5,91	13,08	7,23	0,91	0,00	27,13

De este modo, el **gasto medio diario de los turistas** se cifra en **54,64 €**, que incluye los gastos de alojamiento, transporte al destino, alimentación, transporte, compras no alimenticias y otros conceptos. Dentro de estos gastos el de mayor peso es el alojamiento, suponiendo casi la mitad del gasto total realizado.

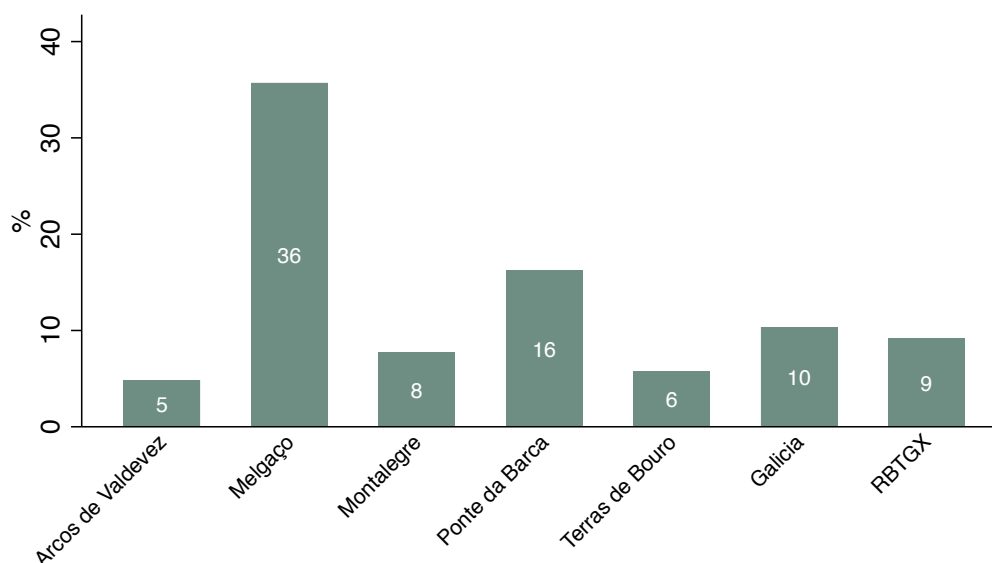
En este caso además hemos distinguido entre aquello que pernoctan en casa de familiares porque tienen un gasto turístico distinto puesto que una importante mayoría no gastan en alojamiento, y tienen un perfil de consumo más próximo al de residentes con estancias más largas.

Por lo que respecta al **excursionista**, este tiene un gasto en el entorno de **20,86 €**, en este caso en el gasto se ha incluido el gasto realizado en el entorno como es la alimentación comprada o en restaurante, el transporte u otras compras. En este caso, el transporte supone más de la mitad del gasto en el que incurren estos visitantes, siendo la alimentación casi el otro 50% del gasto.

²² Personas que, durante el período de referencia, participaron en la actividad de la empresa / institución, independientemente de la duración de dicha participación, bajo las siguientes condiciones: (a) personal vinculado a la empresa / institución bajo un contrato de trabajo, a cambio de una remuneración; b) Personal vinculado a la empresa / institución que, debido a que no están obligados por un contrato de trabajo, no reciben una remuneración regular por el tiempo trabajado o el trabajo proporcionado (por ejemplo, propietarios-gerentes, familiares no remunerados, miembros activos de cooperativas); c) el personal vinculado a otras empresas / instituciones que trabajaban en la empresa / institución que recibe una remuneración directa; d) personas bajo las condiciones de los subpárrafos anteriores que están temporalmente ausentes por un período de un mes o menos debido a vacaciones, conflictos laborales, formación profesional, así como enfermedades y accidentes laborales. Las personas empleadas no se consideran personas que: (i) están sujetas a las condiciones descritas en los puntos (a), (b) y (c) y están temporalmente ausentes por más de un mes; ii) empleados vinculados a la empresa / institución que son transferidos a otras empresas / instituciones, que son remunerados directamente; iii) trabajadores que trabajan en la empresa / institución y cuya remuneración es apoyada por otras empresas / instituciones (por ejemplo, trabajadores temporales); iv) trabajadores por cuenta propia (por ejemplo, proveedores de servicios, también conocidos como "recibos verdes")

Como hemos explicado en la metodología, el cálculo del impacto requiere conocer el gasto total en la reserva, para lo cual se necesita tener un número preciso del total de visitantes que ha recibido la RBTGX. A partir de los datos de la encuesta realizada por AYeconomics, nos dimos cuenta que la mayoría de los visitantes de la RBTGX no había pasado por los centros de visitantes. En media, solamente un **9%** de los **visitantes han acudido a las Oficinas de Turismo**, e incluso llega al 5% en el caso de Arcos de Valdevez. Melgaço es el municipio con mayor número de visitas, alcanzando el 36%.

Gráfico 37. Visita Puertas en RBTGX (%)



Por otro lado los datos de visitantes en alojamientos turísticos recogen la totalidad de alojamientos en el municipio independientemente de si ha visitado la RBTGX o no, además no recoge el excursionismo que como hemos visto es una parte importante. Con los datos de las antenas móviles contamos con visitantes pero solo para 2 meses y no están ajustados a 2 horas para los municipios portugueses. Además, en ningún caso conocemos el porcentaje de estos visitantes van al RBTGX, solo sabemos que sobre el 50% de los establecimientos están en la Reserva para los municipios portugueses y 10% para los gallegos.

Por ello, en esta primera aproximación del **impacto** haremos el cálculo por día y turista basándonos en los **multiplicadores del turismo**²³ aportados en “*Estudio del impacto socioeconómico del Camino de Santiago*” de la Universidad de Santiago de Compostela y patrocinado por la *Axencia de Turismo de Galicia*. En este estudio se estima que el multiplicador del turismo es de 2,72 euros para los no residentes y de 2,44 euros para los residentes. A continuación, en la tabla 3, se muestran los gastos para residentes y no residentes. Como se puede observar, no hay diferencias muy notables entre ambos. El gasto de los no residentes es 2 euros superior al de los residentes debido sobre todo al gasto en transporte. La definición de residentes y no residentes puede entrar en discusión al tratarse de una reserva transfronteriza. En este caso hemos asumido como

²³ Este valor indica el número de veces que se multiplica el gasto de un euro de un visitante por el efecto que tiene sobre otros sectores que producen para satisfacer la demanda de ese euro (agricultura, servicios de limpieza, etc., etc.)

no residentes a los españoles cuando la encuesta se ha realizado en un municipio de Portugal y a los portugueses cuando la encuesta se ha realizado en Galicia.

Tabla 4. Gastos medio por residencia de visitante y por día

	Alojamiento	Alimentación	Transporte	Compras	Otros	Total
Residente	14,86	12,09	9,33	1,16	0,15	37,59
No Residente	12,47	13,34	12,83	0,92	0,27	39,83

Teniendo en cuenta los gastos por visitante y día (gasto directo) de la tabla 4 y los multiplicadores que hemos mencionado anteriormente, podemos ver en la tabla 5 el **efecto inducido**. Este asciende a 91,71 euros para los residentes y 108,33 para los no residentes. Puesto que el multiplicador es más alto para el gasto de los no residentes la diferencia en el efecto inducido entre un residente y un no residente se ve aumentada. Ocurre lo mismo cuando tenemos en cuenta la duración de la visita. Los no residentes tienen una estancia media de 4,1 días frente a los 3,3 de media de los residentes (seguramente debido al excursionismo). Esto hace que si calculamos el efecto por visitante teniendo en cuenta la estancia media, el efecto inducido sea de 449,10 euros por visitante no residente y 300,20 euros por visitante residente. Sin embargo, puesto que el peso de los visitantes residentes es mucho más alto que el de los no residentes, el efecto tanto directo e indirecto del gasto producido por los residentes será mucho más alto que aquel que produce los no residentes

Tabla 5. Efecto directo e inducido por residencia de visitante

	Efecto directo visitante y día	Efecto inducido por visitante y día	Estancia media	Efecto directo por visitante	Efecto inducido por visitante
Residente	37,59	91,71	3,3	123,0	300,20
No Residente	39,83	108,33	4,1	165,1	449,10

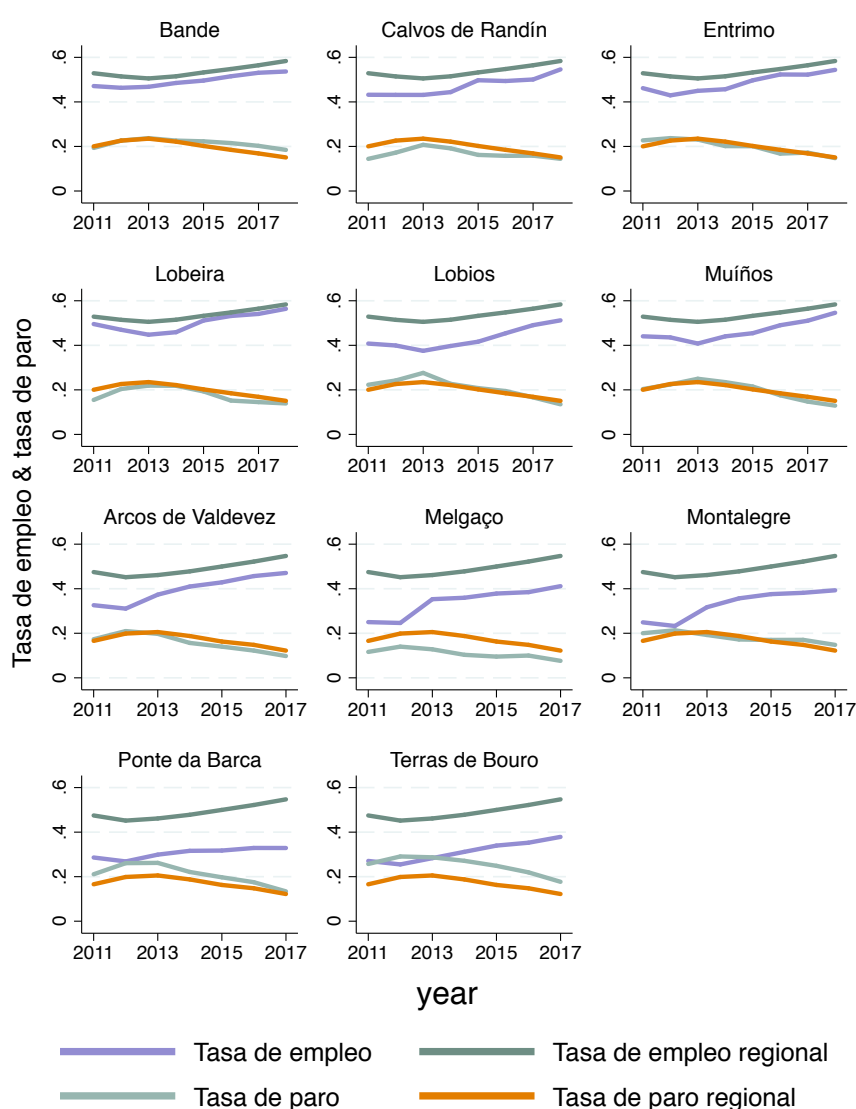
Efectos sobre el empleo: el empleo en la hostelería

Uno de los principales efectos del turismo es la generación de empleo, por eso es importante analizar el mercado de trabajo de los municipios de la RBTGX y así cuantificar el impacto del mismo en el empleo.

En primer lugar, se debe tener en cuenta el nivel de **empleo total** en los municipios estudiados. En general, se observa una mejora entre los años 2011 y 2018 (datos para Portugal hasta el 2017) en todos los casos. Sin embargo, esta evolución varía mucho según el municipio, con una mejora del 2017 con respecto al 2011 en Lobeira de solamente un 9,2% hasta un incremento de un 65,5% en el caso de Montalegre, municipio con el valor más reducido.

Cabe destacar que en Galicia se observan tasas superiores de empleo que en los municipios portugueses, con valores alrededor del 50% en el año 2017. La excepción es Arcos de Valdevez en Portugal, que muestra una tasa más alta que el resto de municipios de esta parte de la Reserva. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la diferencia puede explicarse porque los datos de empleo se calculan a partir del empleo de las empresas residentes, mientras que los municipios gallego se refiere a la población residente trabaje o no en el mismo municipio.

Gráfico 38. Evolución de la tasa de empleo y de paro en los municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2011-2018

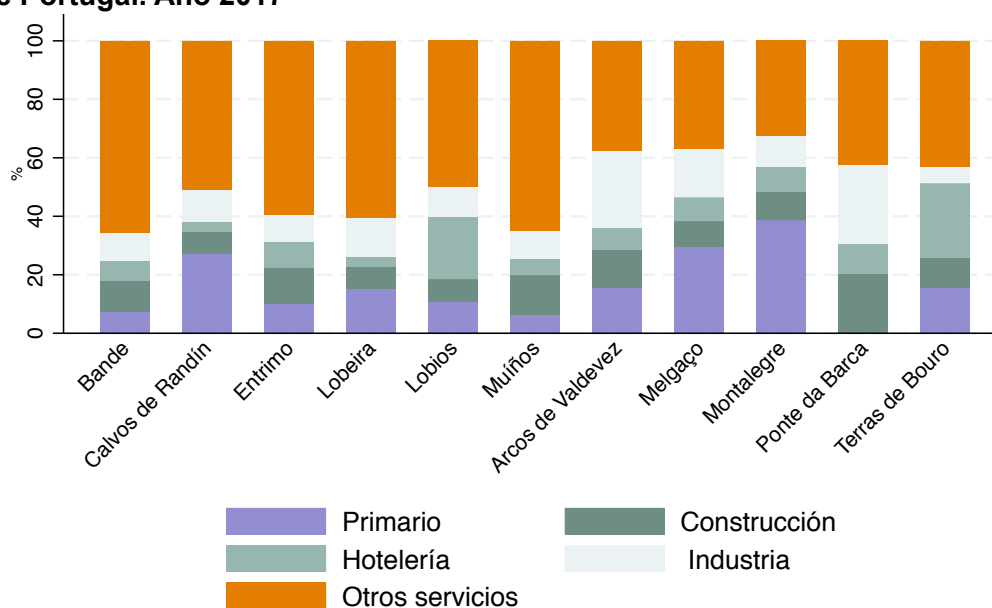


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE para los ayuntamientos gallegos y de INE.pt para los portugueses

Además, se puede destacar que la tasa de empleo en todos los municipios es inferior a la que se presenta en términos regionales, tanto para Galicia como en el Norte de Portugal. La distancia con respecto a la tasa regional varía mucho según el municipio, aunque en general esta distancia es más elevada en los casos portugueses, superando los dos puntos en Terras de Bouro, debido a los problemas de generación de empleo de estos municipios. Al mismo tiempo, la tasa de paro es muy similar a la regional a ambos lados de la frontera, con excepción de Melgaço y Terras de Bouro.

El empleo se distribuye de modo muy diferente en los municipios analizados (Gráfico 39). Como también mostraba el los Mapa 3-5, destacan Lobios y Terras de Bouro como los municipios con mayor peso del turismo. Ambos municipios tienen bajo peso del sector primario, siendo Montalegre (38,64%), Melgaço (29,53%) y Calvos de Randín (27,34%) los municipios en los que el valor es más elevado. En el caso de la industria, destacan Arcos de Valdevez y Ponte da Barca, con un 27% en ambos casos. Cabe decir que la industria es un sector relevante en la zona, dado que el dato medio para el Norte es de casi el 30% sobre el total.

Gráfico 39. Distribución del empleo municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Año 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE para los ayuntamientos gallegos y de INE.pt para los portugueses

El sector hotelero²⁴ tiene un peso reseñablemente diferente según el municipio del presente estudio, aunque en general los valores son superiores en el lado portugués (Mapa 14). En un 54% de los municipios el peso del turismo sobre el total de los sectores es de entre un 5% y un 10%. Solamente en dos municipios el peso del turismo es inferior al 5%, en los casos de Calvos de Randín (3,45%) y Lobeira (3,34%). El municipio que cuenta con mayor peso de este sector es Terras de Bouro con un 25,32%, casi

²⁴ Que comprende el alojamiento y la restauración, con datos para Galicia de los grupos 55 y 56 de la CNAE 2009, y en el caso portugués el grupo I de la CAE Rev. 3.

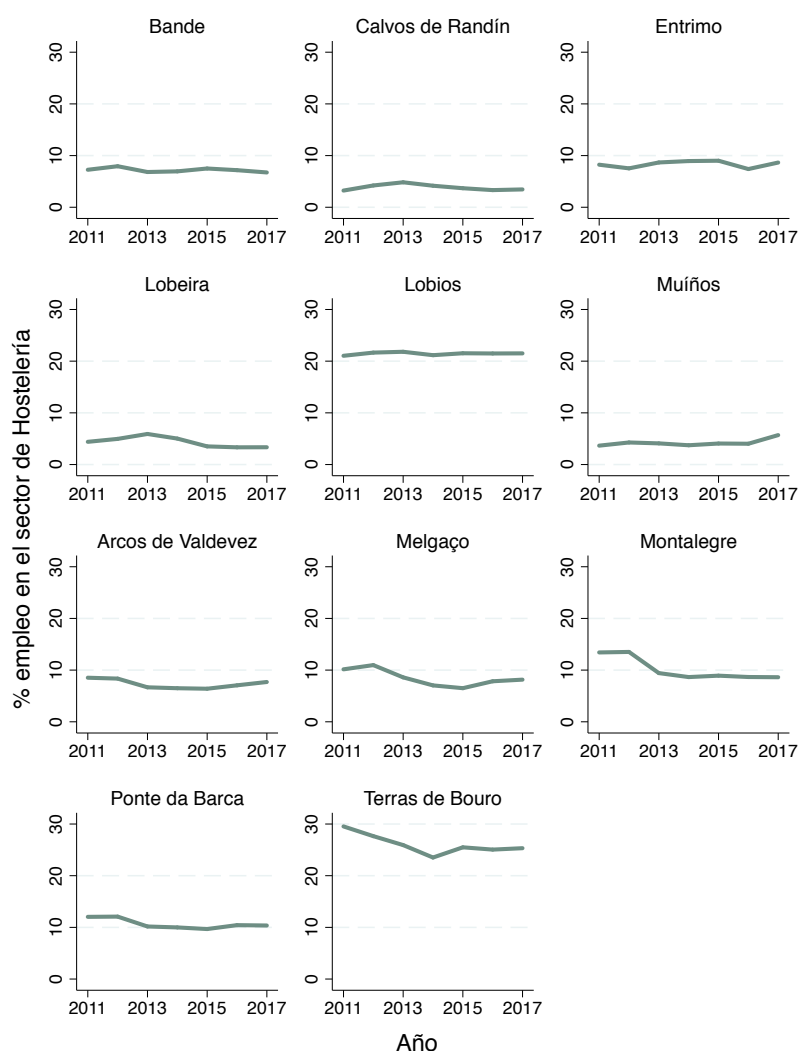
cuadruplicando el valor medio de la región Norte de Portugal, seguida de Lobios, con un 21,52% sobre el total de sectores.

Mapa 14. Peso de la hostelería en los municipios RBPGX Galicia y Norte de Portugal



Si analizamos la evolución del empleo del sector hotelero (Gráfico 40), para gran parte de los municipios la tendencia es decreciente, con valores inferiores en 2017 con respecto al 2011 en casi todos los municipios gallegos, a excepción de Muíños en el lado gallego y en dos de los portugueses (Ponte da Barca y Montalegre). Aunque en Galicia el valor en Lobios es elevado, el peso de Terras de Bouro es muy superior al lado gallego, triplicando su valor la media de los municipios de Galicia.

Gráfico 40. Evolución empleo en el sector hotelero municipios de RBTGX Galicia y Norte de Portugal. Años 2011-2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE para los ayuntamientos gallegos y de INE.pt para los portugueses

4. CONSIDERACIONES FINALES FASE 2

En esta segunda sección se analiza en primer lugar el perfil del visitante a través de una encuesta realizada en agosto de 2019 en la RBTGX por AYeconomics complementado con los datos de las antenas móviles de Vodafone. Los visitantes en los municipios portugueses tienen una edad media más alta con un nivel de renta más alto, aunque también es cierto que el porcentaje de jóvenes también es más alto que en Galicia, siendo los grupos en edades centrales los que tienen un peso relativo menor.

Como habíamos visto hay un alto número de excursionistas que han visitado el parque varias veces y distintos puntos, pero también se observa mucha gente que se

aloja en casa de familiares. El peso de los visitantes que van por primera vez es más elevada en el caso de Terras de Bouro, lo cual está en sintonía con lo analizado en la anterior entrega: es el municipio con mayor peso tanto de la oferta como de la demanda turística, y el punto de referencia para aquellos que no conocen la RBTGX. De hecho la mayoría de los visitantes en otros puntos de la RBTGX. El visitante medio viaja en una alta probabilidad en familia y es portugués, y conocía el parque desde pequeño (debe tenerse en cuenta que la parte portuguesa de la RBTGX ha sido declarada Parque Natural en el año 1971).

Con los datos extraídos de la encuesta también se realiza un estudio de la valoración de distintos aspectos de la Reserva por parte de los visitantes, tanto los que pernoctan como los excursionistas. En general la valoración de la Reserva es buena, aunque existen destacables diferencias según el aspecto a analizar y el municipio que se visita. La conservación del paisaje y la hospitalidad son las características mejor valoradas, mientras que muestran destacadas deficiencias las zonas de aparcamiento, así como los accesos y la señalización a lugares de interés. En general cabe destacar que muchas personas respondían con valoración "buena" aunque el aparcamiento o los accesos fuesen escasos porque su prioridad era salvaguardar el medio ambiente. Por ello es importante buscar un equilibrio. Algunos de los encuestados asumieron esta pregunta como seguridad en las rutas, donde destacaron como en alguna entrevista a expertos elevadas deficiencias en algunos puntos.

Con el análisis del perfil y valoración del visitante se lleva a cabo una aproximación del **impacto del gasto medio diario** en la RBTGX, así como el impacto económico del sector turístico. Se observa que la tasa de empleo en todos los municipios es inferior a la que se presenta en términos regionales, tanto para Galicia como en el Norte de Portugal, y por tanto el análisis de impacto muestra que la actividad turística es importante para permitir crear alternativas.

El gasto medio diario analizado es de 54,64€ para los turistas, mientras que se reduce en más de un 50% en caso de los excursionistas, con un coste de 20,86€. Los no residentes gastan dos euros más por día que los residentes, sobre todo debido al transporte. Puesto que tanto el multiplicador como la estancia media de los no residentes es más alto que el de los residentes, hace que el efecto inducido que provoca en la economía sea también mucho más alto, con casi 150 euros de diferencia por visitante²⁵. Sin embargo, puesto que su peso es mucho menor en el volumen de visitantes recibidos por la RBTGX, hace que su efecto inducido global también será menor.

En lo que se refiere al peso de la hostelería en el empleo cabe destacar que el sector hotelero tiene un peso reseñablemente diferente según el municipio del presente estudio, aunque en general los valores son superiores en el lado portugués. Para gran parte de los municipios la tendencia es decreciente, con valores inferiores en 2017 con respecto al 2011 en casi todos los municipios gallegos, a excepción de Muíños en el lado gallego y en dos de los portugueses (Ponte da Barca y Montalegre). Sin embargo, teniendo en cuenta el aumento de visitantes puede indicar una mayor productividad del sector o la aparición de alternativas de empleo.

²⁵ El efecto inducido de un visitante nacional que pernocta puede llegar a 300 euros.



RBTGX Fase 3:

Valoración actual, perspectiva de futuro y aplicación del concepto de capacidad de carga



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



AVeconomics



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

Fase 3: Valoración actual, perspectiva de futuro y aplicación del concepto de capacidad de carga

1. VALORACIÓN DE RESIDENTES: situación actual y perspectiva de futuro a corto y medio plazo

Para conocer la valoración de los residentes de la Reserva, se han realizado una serie de siete entrevistas en profundidad con agentes clave de los municipios que forman parte de la RBTGX. En estas entrevistas se buscaba conocer detalles de la problemática y las potencialidades de la RBTGX, que pueden no haber sido destacados a través de la análisis de datos cuantitativos. Para ello se ha seleccionado actores sociales de distintos municipios (tanto de los municipios de Galicia como del norte de Portugal) y con distintas profesiones tanto vinculados a la protección natural como directamente al turismo²⁶.

Se realizaron tres preguntas fundamentales y amplias donde el entrevistado tenía total libertad para expresar su opinión y el entrevistador intentaba interrumpir lo menos posible.

- Cuáles son los **problemas** de la RBTGX
- Cuáles son las **potencialidades** de la Reserva
- Cómo ven la **coordinación** entre el lado gallego y portugués

A continuación se presentan la visión general extraída de las entrevistas. Esto no representa la visión de ninguno de los entrevistados en particular, y algún ítem podría incluso estar en contraposición con la visión de algún de los entrevistados. Aunque en general la visión era bastante similar.

Problemas de la RBTGX

La problemática de la RBTGX se puede dividir en diferentes aspectos:

-Falta de conocimiento de la RBTGX

La promoción de la Reserva desde un punto de vista coordinado entre Galicia y Portugal es inexistente, e incluso es muy limitada dentro de cada uno de los países. La reserva es muy conocida en Portugal como Parque Natural (en particular la parte de Terras do Bouro) pero sin embargo es muy difícil obtener información sobre otros puntos de la RBTGX localizados en municipios distintos. En la parte gallega el conocimiento de la misma es reducido, y estos municipios no se podrían considerar turísticos a nivel global. De hecho, en algunos casos se visitan otros atractivos turísticos como el campamento romano de Bande o el conjunto megalítico de Muíños sin que el turista tenga conocimiento de la existencia de la RBTGX. Por tanto, se ve necesario que conjuntamente el sector público y privado promocionen más la zona, así como la coordinación entre Galicia y Portugal.

- Problema de intereses y comunicación

Un problema fundamental para muchos de los entrevistados es la falta de comunicación y mala gestión de la información entre las empresas e instituciones: Es muy mejorable la comunicación entre los agentes locales e instituciones para promover conjuntamente la

²⁶ La lista de los actores sociales participantes se encuentra en el anexo

Reserva de manera efectiva. Por otro lado, se observan claros conflictos de interés entre los conservadores de la naturaleza y los agentes y personas que hacen otro uso del territorio tanto agrario como turístico (de residentes y visitantes). En los municipios donde hay una menor llegada de visitantes (los gallegos y algunos portugueses) no ven el turismo como una opción económica factible para la zona, por las limitaciones en términos de edificación, gestión forestal, etc que la RBTGX pueda conllevar.

- Falta de profesionalización del sector turístico

En gran medida el sector está poco profesionalizado. Esto está vinculado a la baja llegada de turistas en algunos municipios y que por tanto muchos agentes locales no ven su potencialidad, además de que el sector muestra un elevado nivel de estacionalidad en verano y Semana Santa, generando una elevada tasa de empleo temporal y precario. En muchos puntos los turistas se quejan de falta de servicios y información más específica, con profesionales de turismo.

- Papel de la administración

Se ve necesario que la administración colabore en la labor de dar a conocer la Reserva, y promueva el emprendimiento y ofrezca formación para poner en valor la zona y el sector turístico. Se percibe que la administración no colabora activamente en el mantenimiento y limpieza en algunas zonas. También consideran que no se informa en el caso de realizar actividades o cambios en zonas de la Reserva.

Por otra parte, la realización de actividades vinculadas a la Reserva conlleva mucha burocracia para pedir permisos, y sería mucho más eficiente cambiar el sistema.

-Problema demográfico

El mayor riesgo es la desertización del rural, debido a la disminución (éxodo) y envejecimiento de la población, por lo que es necesario fijar población joven en los municipios de la Reserva. Existen iniciativas privadas pero hay espacio para más actividades y empresas, y no solo en temporada alta. Aunque es fundamental adaptarse, sí es vital para mantener prácticas agropecuarias que colaboran en la diversidad de hábitats e impiden la propagación de incendios.

-Problemas en el entorno natural y accesos

Se observa que en algunas zonas hay masificación, como en *Portela do Homen* y Río Caldo, y es aquí donde se encuentra un mayor nivel de residuos y basura en la naturaleza. Además, la entrada es gratuita y no hay un mantenimiento frecuente que garantice la calidad de la zona. En general, el turismo es muy estacional, con mayor afluencia en verano y Semana Santa. Se corre el riesgo que la masificación dañe el medio (tanto flora como fauna salvaje), y es vital que la administración conjuntamente con las empresas planifiquen y controlen el turismo: control en la creación de aparcamientos, acondicionamiento de caminos, control de visitantes en las zonas protegidas, etc. Debe tenerse en cuenta que la presencia de turismo en algunas zonas protegidas es creciente y existe deficiente control en la actualidad.

El entorno tiene una enorme facilidad para sufrir incendios forestales. Esto provoca claros problemas en la biodiversidad y el suelo, además de un riesgo para la población residente y visitante. Al mismo tiempo, se observa una presencia y expansión de especies exóticas invasoras, que dañan especies autóctonas. Además, también se observan problemas de caza furtiva.

Existen diferencias de intereses entre la actividad pecuaria y los proyectos de plantación o reforestación, lo cual crea conflictos y ralentiza la realización de usos positivos del terreno.

Se aprecian deficiencias en la señalización para acceder a los pueblos y falta de transporte público, y se ve necesario condicionar correctamente los caminos, que incluso

llegan a cerrar por falta de limpieza. Sobre todo en la parte de Galicia se necesita más información sobre la dificultad y los riesgos de las rutas para evitar daños y que los turistas realicen las rutas que más se adaptan a su capacidad. Algunas rutas no están bien marcadas y la gente atraviesa el monte. Esto es un problema para algunas especies naturales.

Potencialidades de la Reserva

La Reserva presenta numerosas potencialidades: la variedad en fauna y flora, calidad del paisaje, patrimonio histórico, arqueológico y religioso, cuenta con productos tradicionales de calidad, una enorme cantidad de rutas naturales, zonas de aguas termales, oferta diferenciada de alojamiento y riqueza gastronómica y etnográfica. En la parte gallega tiene gran potencialidad de crecimiento en términos de turismo, dado que es muy desconocido. Sin embargo, se considera vital organizar las instituciones para llevar a cabo una planificación organizada de todos los municipios de la Reserva. Para ello, debe encontrarse un equilibrio entre los diferentes intereses: empresas de turismo y restauración, cazadores, biólogos, etc.

Es una zona con gran potencialidad turística y también para agricultura ecológica y otras actividades a lo largo del año (micología, carnaval, etc.).

En Portugal se valoran mucho las rutas y en Galicia las zonas termales. El gran potencial para Galicia es también promover rutas y otras actividades en el entorno natural. Por esta zona pasan Caminos de Santiago y otros caminos históricos que no se promocionan (*Camiño da Raíña Santa*, *Camiño de San Rosendo*, *Camiño Miñoto*). Por tanto la promoción conjunta podría ayudar mucho al desarrollo de la RBTGX.

Coordinación entre el lado gallego y portugués

La coordinación entre ambas partes se percibe en la actualidad para algunos de los entrevistados como prácticamente inexistente. No se observa un trabajo conjunto, aunque sí existen proyectos comunes y sí hay colaboración entre ambos parques. Las dificultades residen en parte porque en Galicia no está definida una persona como responsable del parque y los técnicos no viven en la Reserva, lo cual afecta negativamente a la comunicación y el conocimiento de la RBTGX. Además, es necesario conocer perfectamente ambos idiomas para no dificultar esta comunicación.

Cómo se explica anteriormente, existe un altísimo riesgo de incendios, y ambas partes deben gestionar los recursos y mejorar la información para evitar que sucedan en el futuro, y actuar para recuperar las zonas quemadas. No se aplica actualmente un protocolo de actuación, ni hay un reglamento.

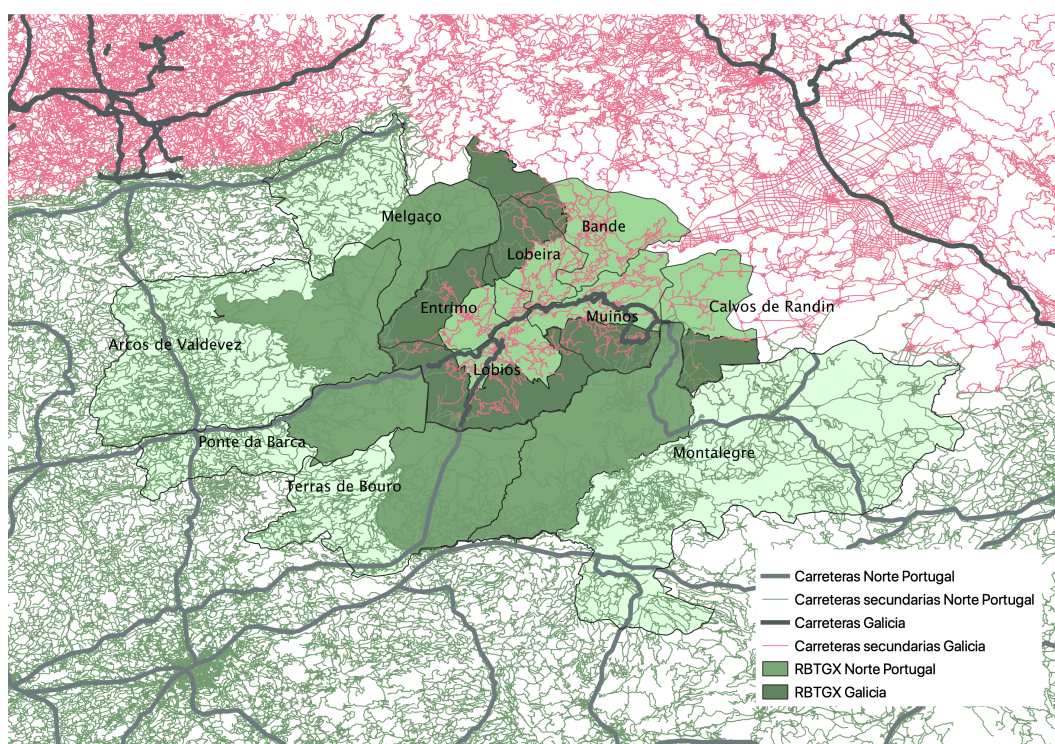
A nivel administrativo se debería hacer un esfuerzo por unificar documentos y crear información turística de toda la Reserva y publicitar ambos lados.

Se propone la realización de jornadas con mayor frecuencia en las que participen las instituciones, y así promover la comunicación y realización de actividades conjuntas.

2. CAPACIDAD DE CARGA

La **capacidad de carga turística** se define según la Organización Mundial del Turismo como el número máximo de personas que pueden visitar un destino turístico en el mismo momento sin causar daños en el entorno físico, económico y sociocultural ni disminuir el nivel de satisfacción del visitante²⁷. Como podemos ver las carreteras principales que cruzan el parque natural son pocas, y gran parte de las secundarias son de difícil acceso²⁸. Por lo tanto es muy importante realizar un análisis de capacidad de carga para mantener el equilibrio ambiental y el desarrollo económico proveniente del turismo.

Mapa 15: Carreteras RBTGX municipios de Galicia y Norte de Portugal



En el presente documento se realizará un análisis de la capacidad de carga teniendo en cuenta el número de pernoctaciones, se hace también una pequeña aproximación para agosto a partir de los datos móviles.

Existen diferentes indicadores y formas de medir la capacidad de carga. El modo más simple es mediante la **Capacidad de Carga Física (CCF)**, que es la relación entre el espacio disponible y la cantidad de personas que lo pueden visitar durante un día, sin considerar el daño que se ocasiona. En el caso de la RBTGX, la CCF se podría calcular como el número de pernoctaciones entre la extensión del parque.

²⁷ UNEP/MAP/PAP, 1997, <http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/1461/guidelinescarryinging.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

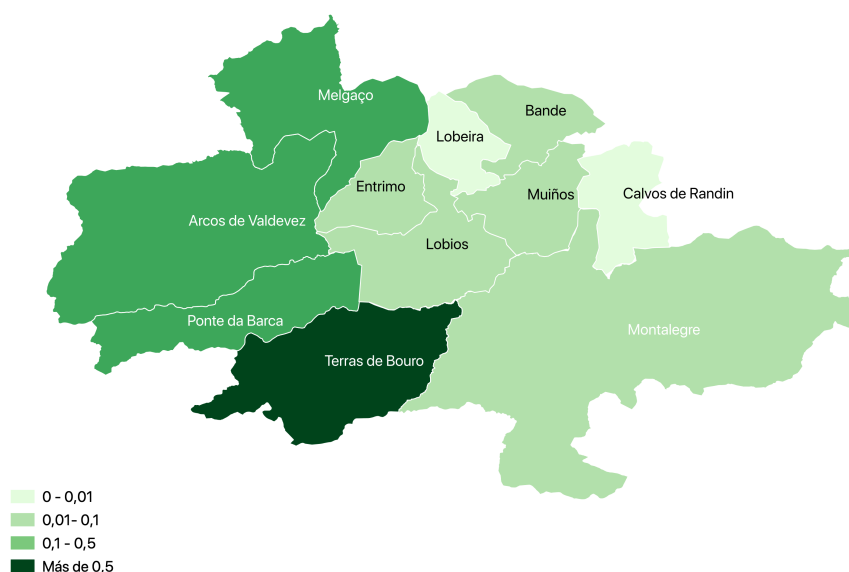
²⁸ En Bande, Entrín y Melgaço falta alguna carretera principal que no ha sido reconocidas en las capas del mapa con las que contamos.

Además debe tenerse en cuenta que el efecto del número de pernoctaciones puede estar muy influido por el tamaño del municipio o el tamaño del parque dentro del municipio, y por ello aplicamos el indicador denominado Augmented Tourism Density Ratio (ATDR, ratio aumentado de densidad turística) que tiene en cuenta tanto la estancia media como la extensión del área a la que llegan los turistas²⁹. Dicho de otro modo, el ATDR mide el número de turistas por día y por kilómetro cuadrado.

$$ATDR = \frac{Turistas * Estancia Media}{Area * 365}$$

Según McElroy & De Albuquerque (1998), este indicador puede ser una buena proxy tanto de los impactos ambientales como sociales de la llegada de visitantes.

Mapa 16. ATDR en municipios de Galicia y Norte de Portugal

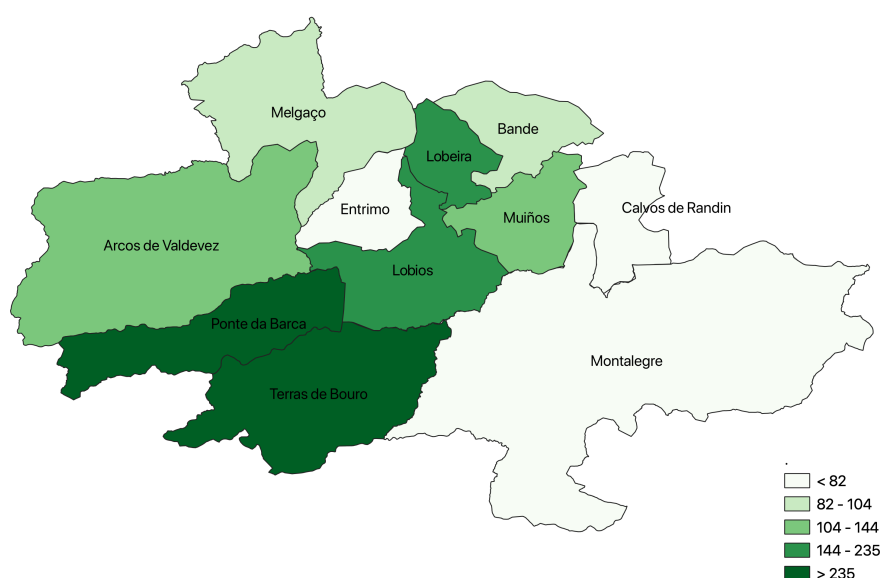


El municipio que muestra un número más alto de turistas por km² y día es Terras de Bouro con una tasa del 1,41, seguida de Melgaço con un 0,41. Con la excepción de Montalegre, todos los municipios portugueses muestran valores más altos que los municipios gallegos.

²⁹ El Tourism Penetration Ratio (TPR) y el Augmented Tourism Density Ratio (ATDR) fueron propuestos por De Albuquerque and McElroy (1992) para ajustar el Tourist Density Ratio y el Tourist Intensity Ration teniendo en cuenta la estancia media de los turistas.

Lo que presenta el gráfico anterior es la capacidad de carga media anual basada en los datos de pernoctaciones. Sin embargo, estos municipios presentan una gran estacionalidad lo que puede desdibujar la imagen anual, además del importante peso del excursionismo que no recogen las pernoctaciones. Por ello, hacemos una aproximación del índice ATDR para agosto usando los datos de las antenas móviles.

Mapa 17. ATDR en los municipios de Galicia y Norte de Portugal en agosto (antenas móviles). Año 2019



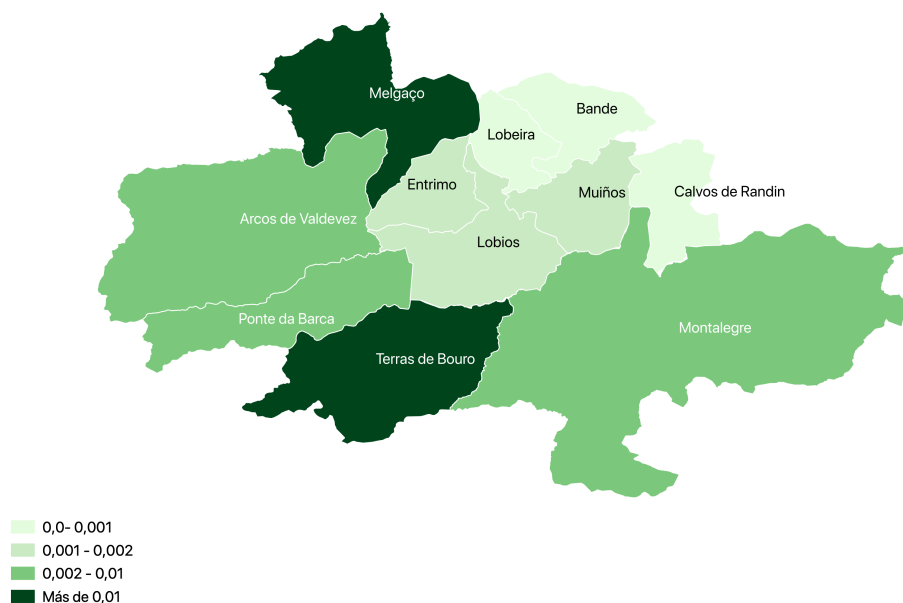
Se observa de modo similar al mapa anterior que Terras de Bouro es la zona más saturada, mientras que Calvos de Randín seguido de Montalegre y Entrimo muestran menor número de turistas por kilómetro cuadrado.

El indicador ATDR no está acotado superiormente por lo que es interesante compararlo con la densidad de población de esa área geográfica. Haciendo esta comparación lo que obtenemos es el **Tourism Penetration Ratio** (TPR, ratio de penetración turística):

$$TPR = \frac{Turistas * Estancia Media}{Poblacion * 365}$$

Este ratio compara la llegada de turistas con la población local siendo una medida más apropiada de la capacidad del mercado analizado. Además, McElroy (2003) lo selecciona como un indicador apropiado del impacto socio-cultural del turismo.

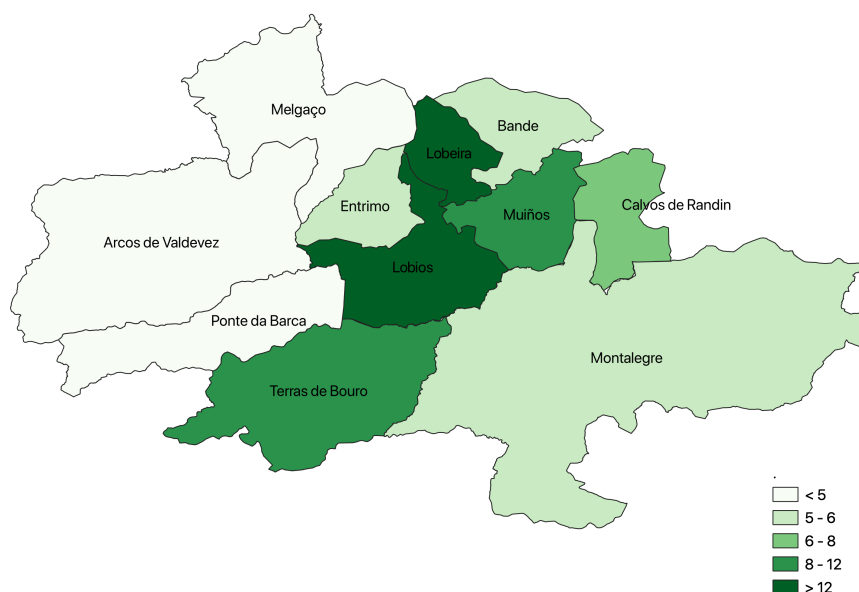
Mapa 18. TDR RBPGX Galicia y Norte de Portugal



En este caso se mantiene el peso de Terras do Bouro como principal receptor, con un indicador de 0,06, seguido de Melgaço aunque con valores muy inferiores, de 0,01. Debemos tener en cuenta de que precisamente estos dos municipios son los menos poblados entre los municipios portugueses, con 6405 y 8144 habitantes respectivamente. Sin embargo, la población mucho menor de los municipios gallegos no provoca que estos tengan un ratio de penetración turística más alto que los municipios portugueses.

Del mismo modo que en el indicador anterior, realizamos una proxy del TDR para el mes de agosto utilizando los datos de las antenas móviles.

Mapa 19. TDR de los municipios de Galicia y Norte de Portugal en agosto (antenas móviles). Año 2019

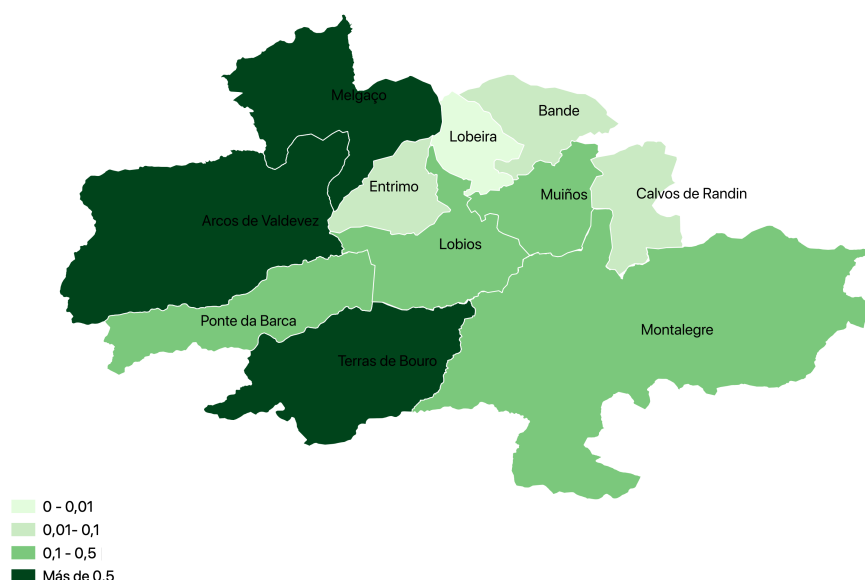


Al incluir a la población el resultado para la capacidad de carga difiere notablemente en comparación con los kilómetros cuadrados. Terras de Bouro mantiene un nivel de saturación elevada pero se observan niveles superiores en dos municipios gallegos: Lobeira y Lobios. Los municipios con menor tasa teniendo en cuenta este índice serían Melgaço, Arcos de Valdevez y Ponte da Barca. Esto viene dado porque el cambio en llegada de visitantes no es tan importante entre los municipios gallegos y portugueses cuando usamos las pernoctaciones, fruto del mayor peso del excursionismo en los gallegos según los datos de las antenas móviles.

El **índice de concentración turística** se calcula como el número de pernoctaciones en la región *j* relativo al número pernoctaciones totales en todo el parque dividido por la población en el municipio *j* relativa a la población total en los municipios del parque.

$$ICT = \frac{Pernoctaciones\ j * Pernoctaciones\ Parque}{Poblacion\ j * Poblacion\ Parque}$$

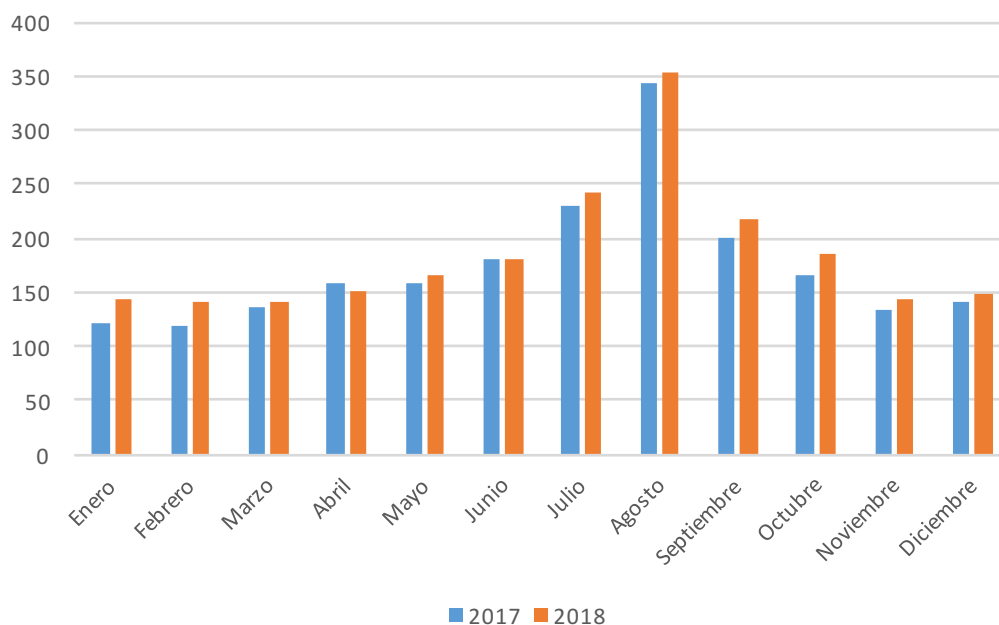
Mapa 20. ICT RBPGX Galicia y Norte de Portugal



Gracias a este indicador se observa el importante peso relativo una vez más de Terras de Bouro con respecto al resto de la Reserva. Su tasa más que quintuplica la de Arcos de Valdevez y Melgaço, los municipios que más concentración soportan después de Terras de Bouro.

La concentración de visitantes, puede crear problemas de importantes en la gestión de residuos en meses de verano, si no está previsto. Si, por ejemplo, representamos la evolución mensual de los RSU de Terras de Bouro, el municipio con mayor afluencia de turistas, en los años 2017 o 2018, pueden observarse las alzas pronunciadas durante los meses estivales, que no pueden ser explicadas por posibles cambios en los hábitos de la población residente (Gráfico 41).

Gráfico 41. RSU en Terras de Bouro. Evolución mensual en toneladas. Años 2017-2018



En la siguiente tabla se muestra como el número de kilogramos diarios de residuo crecen exponencialmente en temporada alta, al comparar el total de residuos con la población del territorio en 2018:

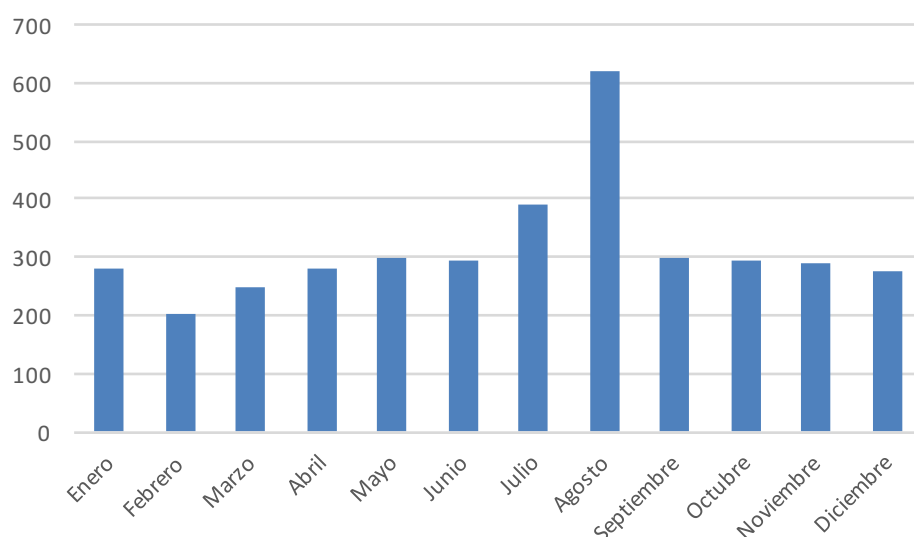
Tabla 6. Residuos en Terras de Bouro. Año 2018

	Residuos (ton) mes	Residuos (ton) día	% Residuos mes	Kilos diarios por habitante
Enero	143,94	4,64	0,07	1,15
Febrero	139,90	4,51	0,06	1,12
Marzo	139,78	4,51	0,06	1,12
Abril	149,64	4,83	0,07	1,19
Mayo	166,66	5,38	0,08	1,33
Junio	181,60	5,86	0,08	1,45
Julio	241,58	7,79	0,11	1,93
Agosto	353,70	11,41	0,16	2,82
Septiembre	217,88	7,03	0,10	1,74
Octubre	184,44	5,95	0,08	1,47
Noviembre	144,38	4,66	0,07	1,15
Diciembre	147,18	4,75	0,07	1,17

Concretamente, en julio el número de kilos diarios de residuos por visitante es un 73% más alto que en febrero (mes con menor valor junto con marzo), y más que duplica en agosto (un 153% más con respecto al valor de febrero). En base a estos valores, se estimaría que la población flotante asciende aproximadamente a 2.900 personas en julio y casi 6.200 en agosto, lo cual denota que la zona está altamente saturada en esos meses, dado que el censo muestra una población de poco más de 4.000 habitantes en 2018.

También lo observamos esta evolución en el caso de Montalegre, municipio para el que tenemos datos de 2018:

Gráfico 42. RSU en Terras de Bouro. Evolución mensual en toneladas. Años 2017-2018



3. CONSIDERACIONES FINALES FASE 3

La RBRGX es muy conocida en la parte portuguesa pero aún muy desconocida en la parte gallega. Sin embargo, a pesar de ser muy conocida es muy difícil obtener información sobre el total del conjunto de la Reserva u otros puntos de la RBRGX localizados en municipios distintos a los que se pregunta. Esto viene derivado de una falta de comunicación no solo entre España y Portugal, sino entre los distintos municipios de cada país, y entre los distintos agentes sociales y la administración.

La falta de conocimiento y comunicación entre agentes hace que en los municipios donde hay una menor llegada de visitantes (los gallegos y algunos portugueses) no ven el turismo como una opción económica factible para la zona, por las limitaciones en términos de edificación, gestión forestal, etc que la RBRGX pueda conllevar. Lo que deriva en un sector poco profesionalizado, donde el nivel alto de estacionalidad genera empleo temporal y precario, en municipios que están afectados ya por la despoblación. Por lo tanto, el grupo de expertos consultado considera que la administración tiene un papel crucial para liderar la comunicación con los distintos agentes y construir una estrategia coordinada, sentando las bases donde el turismo puede ser una alternativa factible. Para ello también es importante mejorar no solo la información sino también las rutas y los accesos.

Todos los agentes preguntados consideran que la Reserva tiene una gran potencialidad con una variedad en fauna y flora, calidad del paisaje, patrimonio histórico, arqueológico y religioso, y aguas termales. Cada zona tiene distintas potencialidades que podrían ser explotadas y promocionadas conjuntamente.

Con el análisis de capacidad de carga queda patente que Terras de Bouro (sobre todo en agosto) es un destino masificado lo cual puede revertir negativamente en la imagen de la RBRGX, por los problemas de limpieza y seguridad que supone en esa zona concreta, sobre todo en un periodo como el actual, que con el COVID-19 se necesita mantener una distancia de seguridad. La coordinación entre las administraciones y los agentes sociales así como entre Galicia y Norte de Portugal, pueden mejorar la gestión y aprovechar las potencialidades del parque.

Resumen de resultados

Resumen de resultados

Este documento muestra una aproximación de los **flujos de demanda y oferta en la RBTGX**, así como en los municipios que la conforman. Como se describe a lo largo del análisis, ambos flujos cuentan con un gran **protagonismo del lado portugués**, mostrando un mayor peso del turismo en esta región. Esto se ve reflejado perfectamente a través de los establecimientos de alojamiento reglado donde la suma de la mitad de los municipios gallegos solo alcanza las 99 plazas, por debajo de cualquiera de los municipios portugueses. De hecho en 3 de los 5 municipios portugueses se superan las 400 plazas, destacando el caso de **Terras de Bouro** con 1.644. Además, el incremento de la oferta alojativa, es mucho mayor en los municipios portugueses que en los gallegos, porque no parece que la tendencia vaya a invertirse. Unicamente Muíños parece haber aumentado su oferta en plazas de camping. Esto puede estar motivado porque la baja llega de turistas hace que en los municipios gallegos no se considere este sector como una posibilidad de empleo (tal y como confirma el peso del empleo en la hostelería). Esto motiva también la falta de profesionalización de las actividades turísticas que señalan los expertos en general y que se hace más patente en las áreas con baja llegada de visitantes.

En cambio, la llegada de más turistas a Terras de Bouro que a otras áreas, puede ser lo que determine que sea el municipio con una oferta diversa por tipo de establecimiento: hotel, turismo rural, etc. mientras que en el área predominan los establecimientos rurales.

La **dificultad de la estimación del número de visitantes** reside en que no tenemos una fuente única y homogénea con la tener una estimación clara del volumen que llega al parque por varias razones. Sin embargo la combinación de fuentes nos permite tener una imagen aproximada de la llegada de distintos tipos de visitantes. Los datos de las **estadísticas oficiales** nos ofrecen los datos de pernoctaciones, muy importante para el impacto económico, porque este tipo de turista genera más producción y empleo a nivel local. Por su parte los **datos de las antenas móviles** nos permiten tener datos claros sobre el excursionismo y turistas en viviendas de familiares, y no regladas³⁰. Estos datos podrían tomarse como mínimo (datos oficiales solo incluyen un tipo de turismo) y máximo (datos antenas móviles pueden estar incluyendo personas en tránsito que no visitan el área, sobre todo en el caso de los municipios portugueses que no están ajustados con el filtro de 2 horas).

Al igual que con el análisis de la oferta, **el nivel de llegada de turistas es mucho más alto en los municipios portugueses** que en los gallegos, destacando Terras de Bouro y Arcos de Valdevez. De hecho en lo que se refiere a pernoctaciones (en alojamientos reglados) en la parte gallega no llega a las 3000, un tercio con respecto al nivel de Montalegre, el municipio con menor número de pernoctaciones en el lado portugués. Además, ha tendido una demanda creciente en los últimos años al igual que otros municipios como Arcos de Valdevez y Ponte da Barca se multiplican por más de tres desde 2014. El crecimiento en los municipios gallegos es más escaso. Sin embargo, la estancia media no ha aumentado y sigue siendo baja y en ningún caso llega a los 3 días (sin incluir el excursionismo).

³⁰ Entre estas dos fuentes los datos son bastante consistentes entre sí excepto por la posición relativa de Melgaço, que a partir de los datos móviles es aquel que presenta menor número de visitantes cuando presenta mejores resultados que Montalegre y Ponte da Barca en términos de pernoctaciones y visitantes de las estadísticas oficiales.

En parte esto viene explicado por un factor histórico, ya que la parte portuguesa de la RBTGX ha sido declarada Parque Natural desde el año 1971, y es el único parque natural nacional. Esto explica también que la mayoría de los visitantes de la RBTGX sea portugueses y que tengan conocimiento de la reserva desde niños, aunque no todos son conscientes de la existencia de la parte gallega que conforma la reserva. Y este es uno de los puntos que los expertos consideran que se debe corregir, a través de la coordinación con los agentes.

En general esta demanda se caracteriza por un **alto nivel de excursionismo**, superior al 40%, y con mayor peso en los municipios gallegos. Y **alto nivel de estacionalidad** con mayor en los municipios portugueses que gallegos. Sin embargo el turista tiende a volver a visitar el parque. A través de la tipología de turista y el número de visitantes podríamos hacer un análisis de impacto sin embargo no contamos con un número anual puesto que las **visitantes de estadísticas oficiales** no incluyen a los excursionistas y los **datos de antenas móviles** sólo los tenemos en agosto. Los datos oscilan en enero en casi 6.000 visitantes a los municipios de la reserva que han pernoctado con datos de estadísticas oficiales a 121.000 visitantes detectados por las antenas móviles (aproximación de datos ajustados a las dos horas). La oscilación también es muy acusada en agosto donde las estadísticas oficiales indican que son casi 8.000 visitantes los que pernoctan y los datos de las antenas móviles detectan más de 352.852 visitantes (datos ajustado a las dos horas como se ha explicado en la metodología). Adicionalmente, estamos hablando de los visitantes al municipio y no a la RBTGX. Utilizando **web scrapping** vemos que en torno al 50% de los alojamientos turísticos de los municipios portugueses se encuentra en la reserva mientras que en Galicia solo un 11%. Lo cual puede ser indicativo del porcentaje de los visitantes estimados anteriormente por municipios que van a la RBTGX.

Por ello presentamos el impacto en términos de **gasto medio** diario. El gasto medio diario analizado es de 54,64€ para los turistas, mientras que se reduce en más de un 50% en caso de los excursionistas, con un coste de 20,86€. Los no residentes gastan dos euros más por día que los residentes, sobre todo debido al transporte. Puesto que tanto el multiplicador como la estancia media de los no residentes es más alto que el de los residentes, hace que el efecto inducido que provoca en la economía sea también mucho más alto, con casi 150 euros de diferencia por visitante³¹. Sin embargo, puesto que su peso es mucho menor en el volumen de visitantes recibidos por la RBTGX, hace que su afecto inducido global también será menor.

En general la valoración de la Reserva es buena, en particular la conservación del paisaje y la hospitalidad son las características mejor valoradas, esto concuerda con las potencialidades destacadas por los expertos como en fauna y flora, calidad del paisaje, patrimonio histórico, arqueológico y religioso, aguas termales.

Las deficiencias y áreas de mejora también coinciden entre visitantes y expertos, como en los accesos y señalización de los lugares de interés, salvaguardando el equilibrio entre naturaleza y gestión turística. Por lo tanto, el grupo de expertos preguntado considera que la administración tiene un papel crucial para liderar la comunicación con los distintos agentes y **construir una estrategia coordinada**, sentando las bases donde el turismo puede ser una alternativa factible.

³¹ El efecto inducido de un visitante nacional que pernocta puede llegar a 300 euros.

Las valoraciones de los turistas también eran distintas dependiendo de los lugares en los que se preguntaba, y esto está relacionado con la saturación de algunos puntos del parque. Con el análisis de capacidad de carga queda patente que Terras de Bouro (sobre todo en agosto) e un destino masificado lo cual puede revertir negativamente en la imagen de la RBRGX, por los problemas de limpieza y seguridad que supone en esa zona concreta, sobre todo en un periodo como en el actual, que con el COVID-19 se necesita mantener una distancia de seguridad. La coordinación entre las administraciones y los agentes sociales, así como entre Galicia y Norte de Portugal, pueden mejorar la gestión y aprovechar las potencialidades del parque.

A pesar de las heterogeneidades entre los municipios y la limitación de los datos, el estudio pretende dar los **primeros pasos para poder desarrollar mejoras en la gestión** de este territorio.