

Turismo extranjero en Euskadi

FRONTUR 2001-2003

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA
Turismo Sailordetza

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
Viceconsejería de Turismo

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2004

KLIK BAT EGIN ETA TURISMOARI
BURUZKO INFORMAZIOA ESKURA
IZANGO DUZU

INFORMACIÓN DEL TURISMO AL
ALCANCE DE UN CLICK



www.euskadi.net/turismo

Euskal TURISMOAREN SEKTORERA
zuzendutako WEB PROFESIONALA

- Aldian Ekonomia Sustatzeko Erakunde Plana 2000-2003
- Informazio interesgarria
- Euskal Turismoari buruzko estatistikak
- Sailak ematen dituen laguntzak
- Hainbat ikastaro eta beka
- TURISMOKO WEBarekin estekadura
- Kalitatea Turismo Sektorean
- Turismo legeria
- Prozedura administratiboak

La WEB PROFESIONAL para el SECTOR
TURÍSTICO vasco

- Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-2003
- Información de interés
- Estadísticas del Turismo Vasco
- Ayudas del departamento
- Cursos y Becas
- Enlace con la WEB TURÍSTICA
- Calidad en el Sector Turístico
- Legislación turística
- Procedimientos administrativos

www.euskaditurismoa.net
www.paisvascoturismo.net

GURE BIDAARIENGANA zuzendutako
TURISMOKO WEB gunea

- Ospatuak
- Mapak
- Garraioa
- Aisialdia
- Gastronomía
- Kultura
- Bidezidorrak
- Biltzarrak eta Azokak
- Kirolak eta natura

La WEB TURÍSTICA para NUESTROS VIAJEROS

- Alojamientos
- Mapas
- Transportes
- Ocio
- Gastronomía
- Cultura
- Rutas
- Congresos y Ferias
- Deportes y Naturaleza

Edición: 1ª. Diciembre 2004

Tirada: 650 ejemplares

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Internet: www.euskadi.net/turismo

Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Elaboración: ARALDI
Paseo Donostia, 90 - 1º
20115 Astigarraga

Fotocomposición: Ipar S. Coop.
Particular de Zurbaran, 2-4 - 48007 Bilbao

Impresión: Grafo, S. A.
Avda. Cervantes, 51 - 48970 Basauri (Bizkaia)

D.L.: SS-I.058/2000

ÍNDICE

	Página
1. OBJETIVO DEL INFORME	7
2. PRINCIPALES DATOS DEL TURISMO EXTRANJERO DEL PAÍS VASCO	11
2.1. Turistas residentes en el extranjero visitantes del País Vasco	13
2.2. Turistas residentes en el extranjero visitantes del País Vasco. Carretera	21
2.3. Turistas residentes en el extranjero visitantes del País Vasco. Aeropuerto	30
3. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS	41
3.1. Destinos geográficos municipales del total de turistas por motivo del viaje	43
3.1.1. Destinos geográficos municipales de los turistas por carretera por motivo del viaje	44
3.1.2. Destinos geográficos municipales de los turistas por aeropuerto por motivo del viaje	45
3.2. Destinos geográficos municipales de los turistas residentes en Francia	46
3.3. Destinos geográficos municipales de los turistas residentes en Alemania	48
3.4. Destinos geográficos municipales de los turistas residentes en el Reino Unido	50
3.5. Destinos geográficos municipales de los turistas residentes en Italia	52
3.6. Destinos geográficos municipales de los turistas residentes en otros países	54
3.7. Destinos geográficos municipales de los turistas por modo de acceso	56
4. ANÁLISIS DE TIPIFICACIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI	57
4.1. Tipologías del total de turistas y destinos	60
4.1.1. Tipologías de turistas residentes en el extranjero	60
4.1.2. Mapa factorial del total de turistas extranjeros	63
4.1.3. Tipología de destinos geográficos	63
4.1.4. Mapa factorial de destinos geográficos para el total de turistas	66
4.2. Tipologías de turistas y destinos para aquéllos procedentes por carretera	69
4.2.1. Tipologías de turistas residentes en el extranjero procedentes por carretera ..	69
4.2.2. Mapa factorial de los turistas procedentes por carretera	72
4.2.3. Tipología de destinos geográficos para turistas procedentes por carretera ..	74
4.2.4. Mapa factorial de destinos geográficos para los turistas por carretera	77
4.3. Tipologías de turistas y destinos para aquéllos procedentes por vía aérea	79
4.3.1. Tipologías de turistas residentes en el extranjero procedentes por vía aérea ..	79
4.3.2. Mapa factorial de los turistas procedentes por vía aérea	81
4.3.3. Tipología de destinos geográficos para turistas procedentes por vía aérea ...	83
4.3.4. Mapa factorial de destinos geográficos para turistas por vía aérea	85
4.4. Conclusiones del análisis de tipificación	87
5. CONCLUSIONES GENERALES	89
ANEXO I. Principales tablas estadísticas en valores absolutos	97

I. OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es la tipificación de los turistas extranjeros que acuden a la Comunidad Autónoma de Euskadi, por un lado, y de las diversas zonas visitadas por estos turistas, por otro.

La información utilizada para este análisis es la proporcionada por la operación estadística FRON-TUR del Instituto de Estudios Turísticos (IET) en los años 2001, 2002 y 2003. El conjunto de variables ofrecido por esta operación, bien asociadas a las características descriptivas del turista mismo, bien referidas a la actividad turística de éste, permiten, dada su capacidad de descripción de los rasgos más importantes de las visitas, la obtención de tipologías tanto de turistas como de destinos geográficos, en función de su comunalidad en todos o algunos de estos rasgos.

Entre otras, el núcleo de características de esta operación comprende el alojamiento utilizado, motivo principal de la visita, los municipios y zonas principales de pernoctación, el tipo de transporte utilizado, la utilización o no de un paquete turístico, el país de residencia del turista, el número de pernoctaciones, siempre en la Comunidad Autónoma de Euskadi, o el mes de realización de las entrevistas.

La estadística Frontur del IET es la fuente oficial básica para la medición de los flujos turísticos que llegan a España mes a mes por todas las fronteras. Para este informe se han utilizado los datos de esta fuente referentes a aquellos viajeros que, entrando por cualquier frontera, ya de carretera o de aeropuerto, han realizado una visita con una o más pernoctaciones a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Esta operación permite contar con datos elevados para el total de turistas que han visitado la Comunidad Autónoma de Euskadi durante los años 2001 a 2003 en el conjunto de variables de la operación. En este periodo, han visitado el País Vasco un total de 2.503.391 turistas, de los cuales 1.799.139 han accedido por carretera y 704.252 haciendo uso del avión.

La muestra recogida en este periodo supera las 14.000 unidades.

Para una mayor comprensión del estudio de tipologías se incluye un capítulo con un análisis gráfico de las variables más importantes que se han utilizado, y otro capítulo con mapas geográficos por municipios que describe los destinos de los turistas que acuden a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En este análisis, para una mejor representatividad de la muestra utilizada, se ha considerado más adecuado utilizar la media anual de los tres años que la evolución anual, ya que el objetivo final no es analizar las variaciones anuales del comportamiento de los turistas que acuden a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

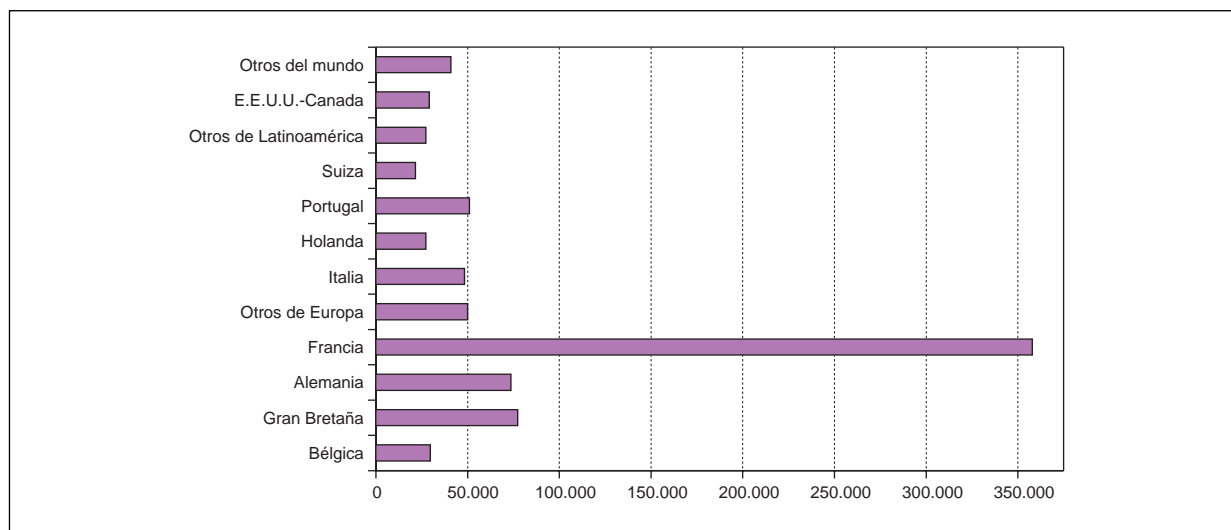
El análisis de tipificación ha servido de base para realizar el análisis descriptivo. En el análisis conjunto (aeropuerto y carretera), se observa claramente las características tan diferentes que presentan los turistas que acceden por cada uno de los medios. Para tener una visión más profunda de cada uno de ellos, se han realizado también análisis descriptivos por separado.

Nuestro agradecimiento al Instituto de Estudios Turísticos, gracias a cuya colaboración ha sido posible este estudio.

2. PRINCIPALES DATOS DEL TURISMO EXTRANJERO DEL PAÍS VASCO

2.1. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO VISITANTES DEL PAÍS VASCO

2.1.1. Turistas por orígenes. Media anual del 2001 al 2003

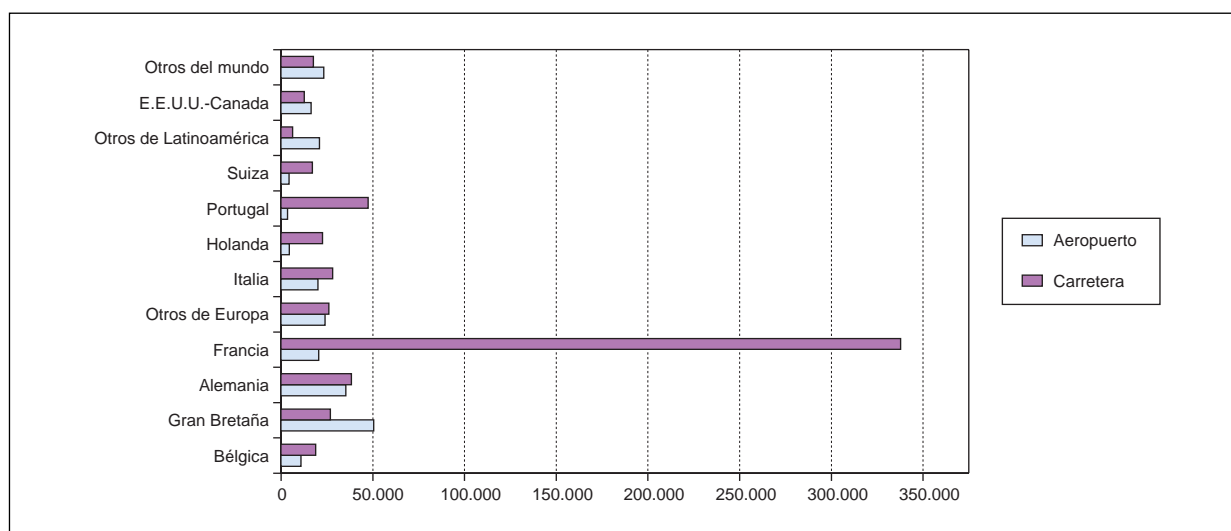


Francia por si sola, explica en buena medida el turismo que recoge el País Vasco, poniendo de manifiesto una intensa relación ínter fronteriza.

Supera ampliamente el resto de orígenes en su aportación de turistas, hasta el punto de acercarse a la suma del resto de países tomados conjuntamente.

Gran Bretaña y Alemania siguen en este ranking a distancia, con una aportación de rasgos netamente diferenciados de la francesa (véanse los gráficos de turistas por orígenes para carretera y aeropuerto).

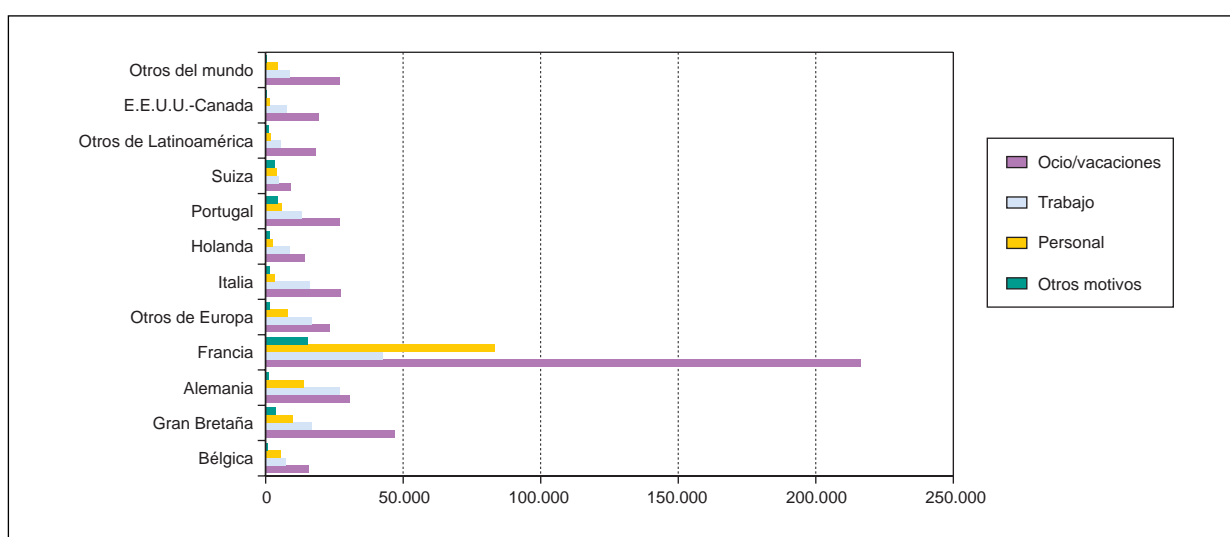
2.1.2. Turistas por orígenes, según modo de acceso. Media anual del 2001 al 2003



En cuanto al origen de los turistas en función a su modo de acceso se observa claramente la importancia de los franceses que acuden por carretera. En segundo lugar destacan los portugueses. La explicación puede estar en el caso francés por país fronterizo, y en el caso portugués, por ser el País Vasco zona de paso de estos entre Portugal y el norte de Europa.

En el caso de los turistas por aeropuerto destacan los mercados de Gran Bretaña y de Alemania sobre el resto de países, dado que son los orígenes que aportan el mayor número de turistas tanto al País Vasco como al Estado.

2.1.3. Turistas por orígenes, según motivo del viaje. Media anual del 2001 al 2003

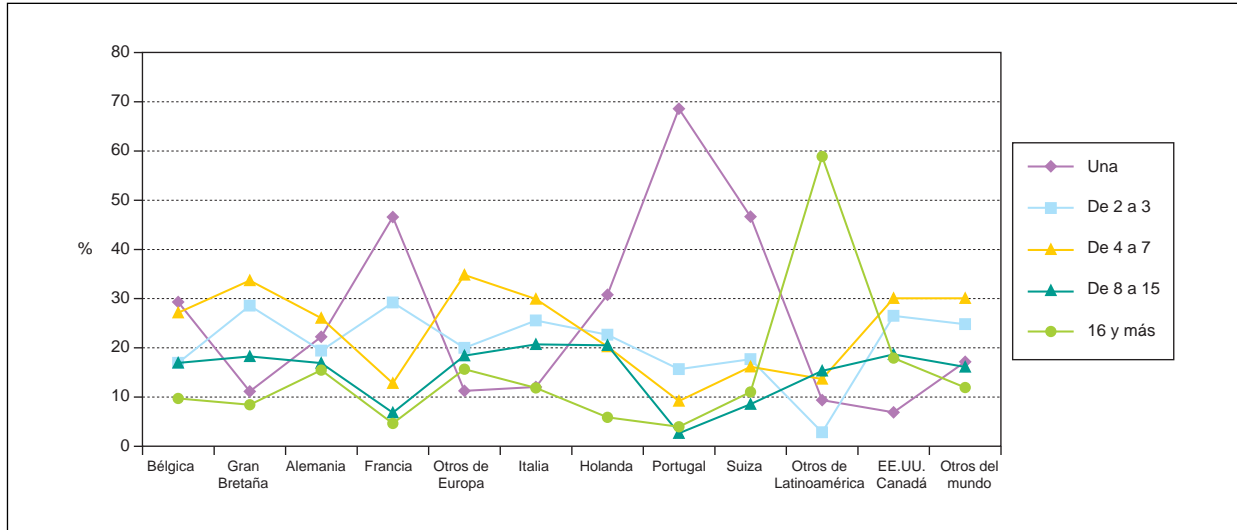


El turismo en el País Vasco puede ser definido como fundamentalmente francés, procedente por carretera y por motivos de ocio o vacaciones. La cercanía del País Vasco con Francia posibilita un turismo por ocio de corta duración, centrado a menudo en el fin de semana y que se asienta en las áreas cercanas a la frontera. Ese turismo tiene como punto de referencia la ciudad de Donostia-San Sebastián y, si bien no puede considerarse del todo homogéneo, si es cierto que estas características (rapidez, cercanía, ocio) son recurrentes en esta práctica turística.

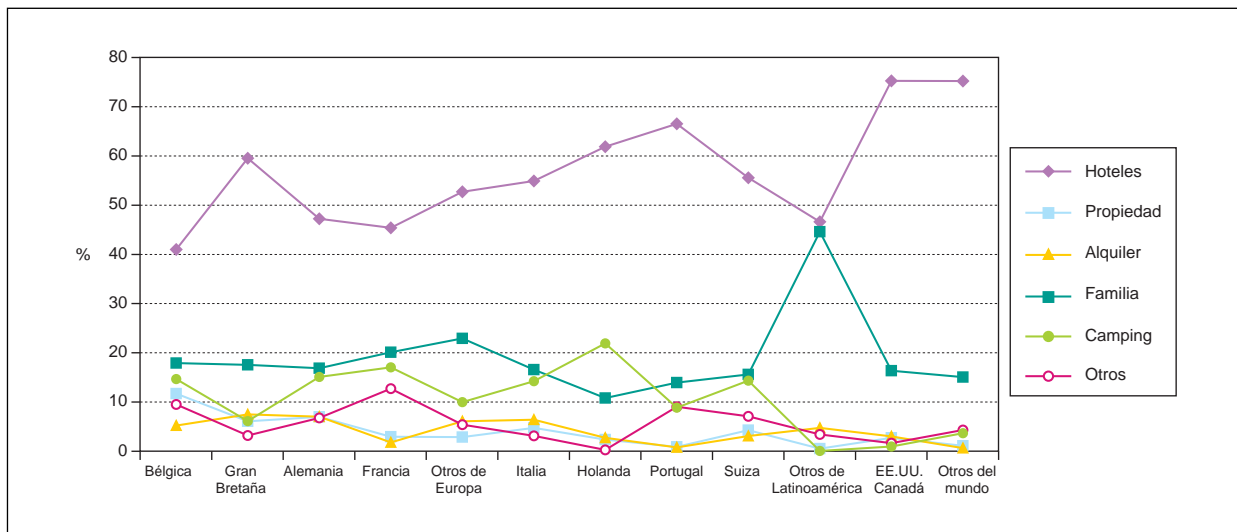
Los motivos personales son así mismo muy importantes. De hecho, los franceses que así llegan constituyen el segundo grupo en importancia, tras los que lo hacen por ocio, y muy por encima del siguiente grupo, constituido por los británicos que se acercan hasta el País Vasco también por motivos de ocio. Este grupo es además muy significativo, en tanto que su vía de acceso es el avión. Considerando solo origen de estos viajeros, el Reino Unido se constituye como el segundo en aportación de volumen de turistas.

Es significativo así mismo el volumen de alemanes que se acercan por negocios, muy cerca de los que lo hacen por ocio de este mismo país.

2.1.4. Número de pernoctaciones según orígenes de los viajeros (%)



2.1.5. Tipos de alojamiento, según los orígenes de los viajeros (%)



Orígenes más alejados y más cercanos tienen un comportamiento completamente opuesto al respecto del número de pernoctaciones en sus viajes. Los portugueses son los que realizan en mayor medida pernoctaciones de una sola noche. En realidad ello es debido al gran peso que tiene entre ellos la pernoctación por tránsito. Caso diferente es el francés, origen entre el que sigue dominando la pernoctación única, pero entre los que esta pernoctación responde a la importancia que tiene entre ellos las visitas rápidas por ocio y motivos personales. A esto mismo responde que entre ellos sigan en importancia las pernoctaciones de dos o tres días.

Caso opuesto es el de los turistas latinoamericanos, entre los que dominan las largas pernoctaciones, que además se fundamentan sobre la plataforma familiar para su alojamiento, al mismo nivel que el hotel. Aparece así un componente de inmigración de estos turistas. El asentamiento familiar es caracte-

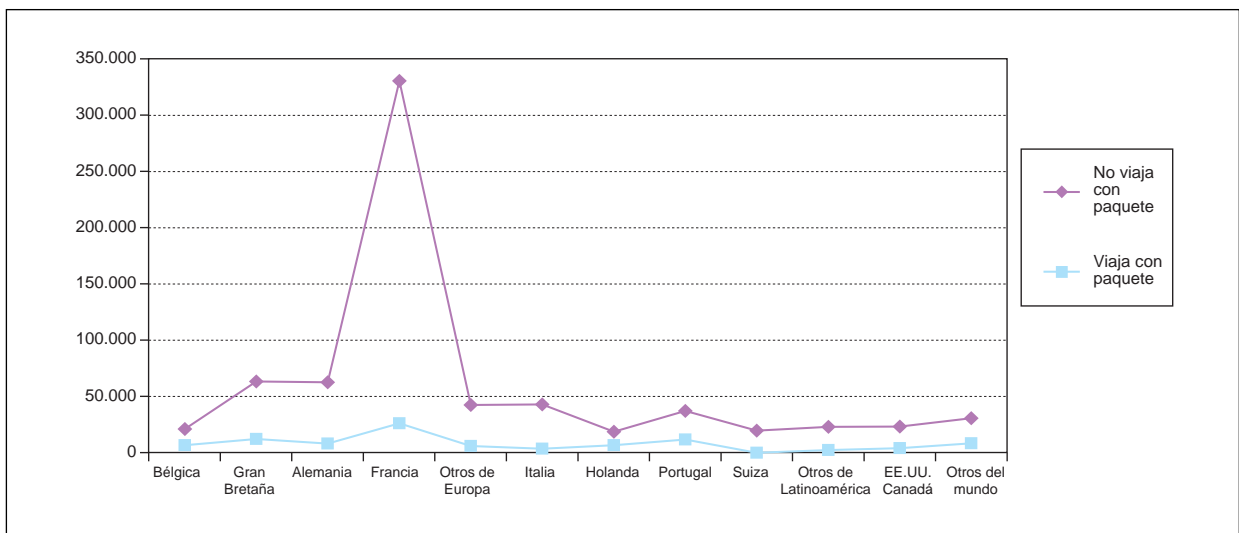
rística recurrente entre los orígenes más alejados, si bien el hotel es dominante para cualquier origen que no sea latinoamericano, especialmente para los EE.UU.

El alojamiento en vivienda en propiedad, de alquiler y camping resulta relevante entre los belgas, si bien el camping destaca como alojamiento entre los holandeses.

Alemanes, italianos y británicos destacan por un reparto bastante equitativo en el número de pernoctaciones practicadas en sus viajes, siempre con un pequeño repunte de las pernoctaciones entre las 4 y las 7 noches. En todo caso, británicos e italianos vienen a desarrollar más las pernoctaciones de tipo medio que los alemanes, que tienden más a las estancias muy cortas. Ello es debido a la importancia que tienen entre las visitas de los alemanes las visitas por negocios, casi siempre rápidas.

Salvo en el caso británico, la relación entre la distancia y el modo de acceso es patente. Solo destaca, la gran diferencia en el recurso al avión entre iberoamericanos y norteamericanos, explicable porque entre los segundos existe un contingente que accede al País Vasco desde otros países europeos.

2.1.6. Uso de paquete turístico, según el origen de los viajeros. Media anual del 2001 al 2003

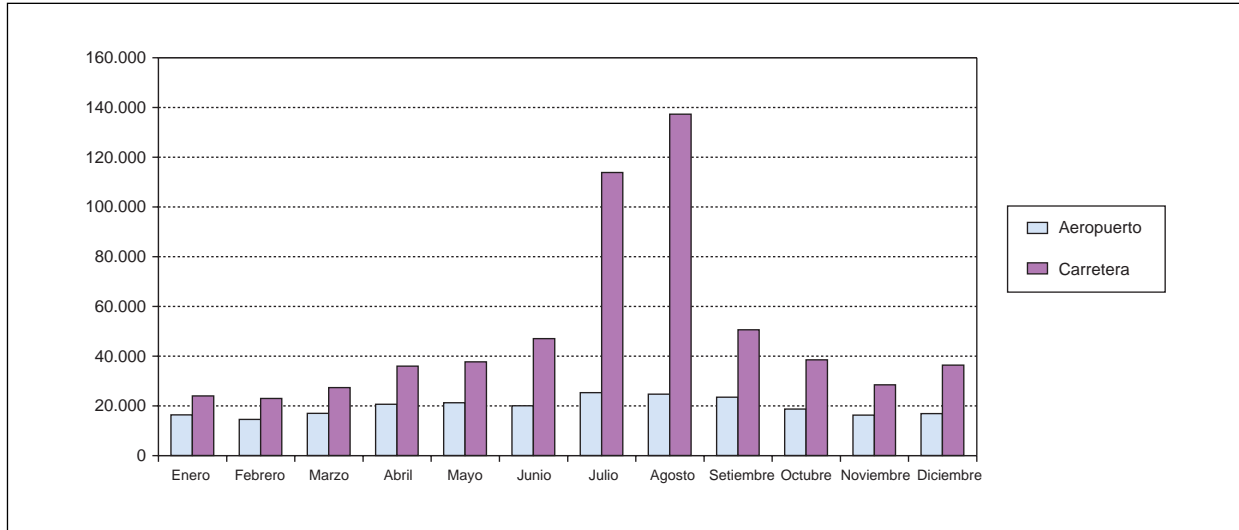


El uso del paquete turístico es siempre minoritario entre los turistas que se acercan al País Vasco. Ello es especialmente cierto entre los franceses, que presentan una descompensación muy importante entre los que hacen uso de él y los que no lo hacen. No obstante, y dado que representan con mucho el origen más importante de los que aportan turistas, son también los que aportan un mayor número de viajeros con paquete turístico.

Bélgica y Holanda son, por el contrario, los que en mayor medida acercan a ambos conjuntos, siendo siempre en todo caso más importante el grupo de quienes no hacen uso de él que quienes sí lo hacen.

Tampoco los orígenes lejanos generan una inversión de esta tendencia. Por el contrario, estos turistas suelen llegar sin este tipo de organización de su viaje.

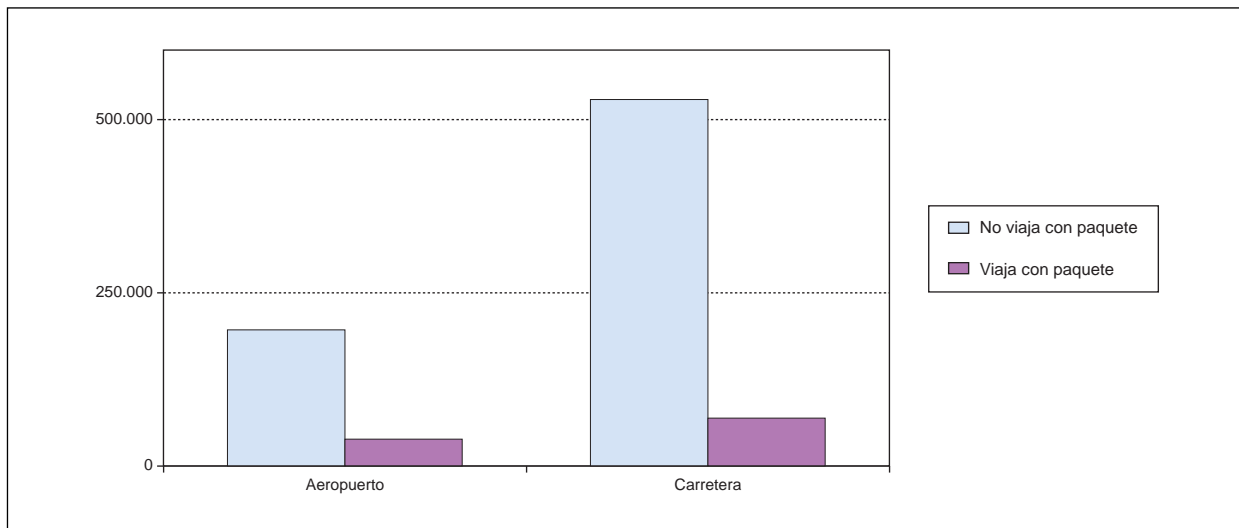
2.1.7. Vía de acceso, por mes. Media anual del 2001 al 2003



Se trata de un turismo cíclico en el que la vía terrestre cobra peso sobre el avión durante el verano, si bien siempre es preponderante.

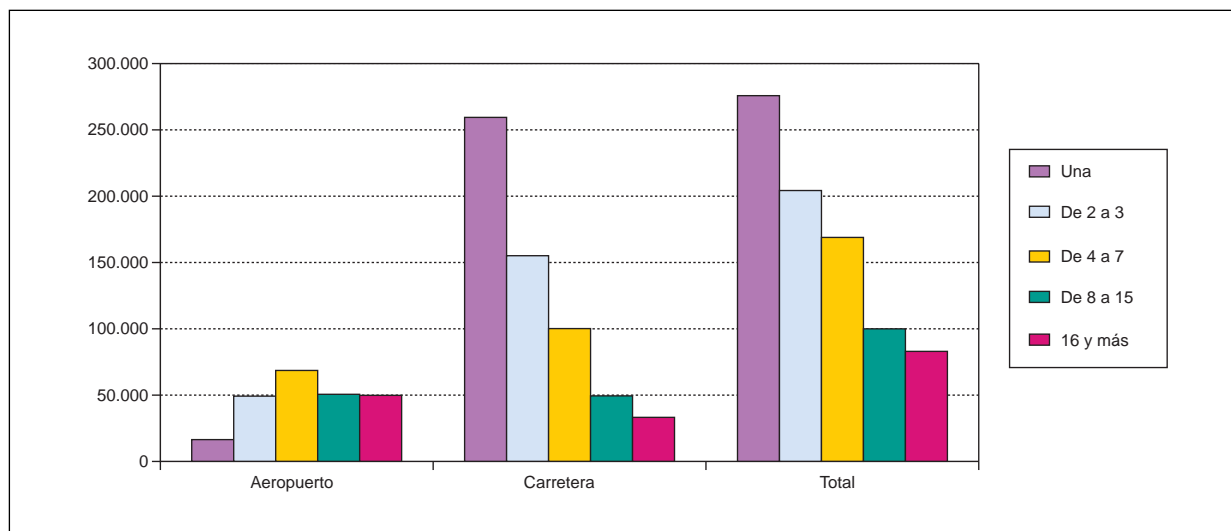
El uso del avión también registra un pequeño pico en verano pero éste es poco significativo.

2.1.8. Turistas por modo de organización del viaje, según vía de acceso. Media anual del 2001 al 2003



El uso del paquete turístico es muy minoritario entre el turista que llega a Euskadi. No obstante, proporcionalmente, su importancia es superior entre los viajeros que llegan por aeropuerto que entre los que acceden vía carretera.

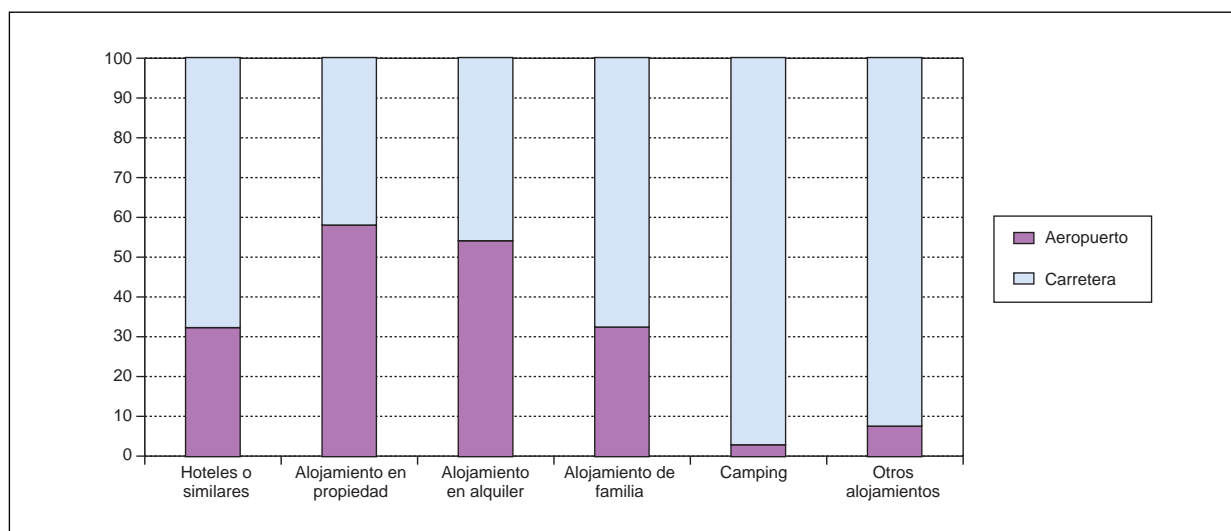
2.1.9. Turistas por número de pernoctaciones, según vía de acceso. Media anual del 2001 al 2003



El aeropuerto tiende así mismo a dotar de viajeros de más larga duración, siendo el rango más habitual de pernoctaciones el situado entre los cuatro y siete días.

Sin embargo, el claro predominio de la vía terrestre, paralelo al dominio del origen francés sobre cualquier otro, provoca la prevalencia de un turismo de corta duración, que caracteriza en términos estructurales las visita de residentes en el extranjero al País Vasco.

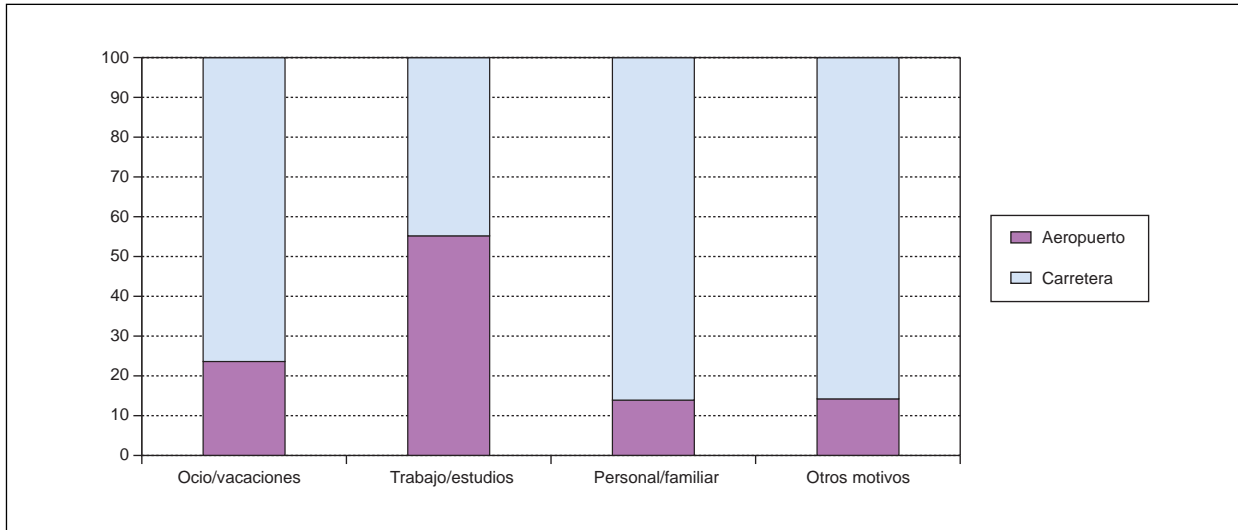
2.1.10. Vía de acceso, por modo de alojamiento (%)



El avión constituye el medio de transporte principal para aquellos que cuentan con vivienda en propiedad o, en menor medida, para aquellos que la alquilan. Resulta minoritario, por el contrario, cuan-

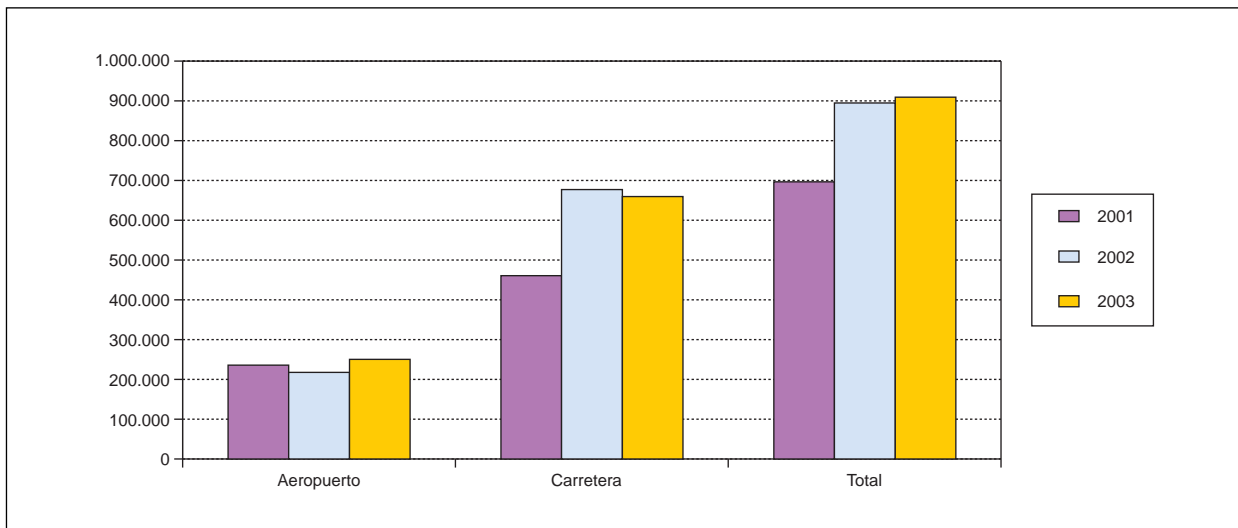
do el alojamiento elegido es el hotel, la plataforma familiar, y prácticamente intrascendente si el turista se instala en un camping o acude a otros alojamientos alternativos. Resulta igualmente minoritario cuando el motivo de la visita es ocio, o personal, y solo cuando la visita se da por negocios tiende a realizarse preferentemente por vía aeroportuaria.

2.1.1.1. Vía de acceso, por motivo del viaje (%)

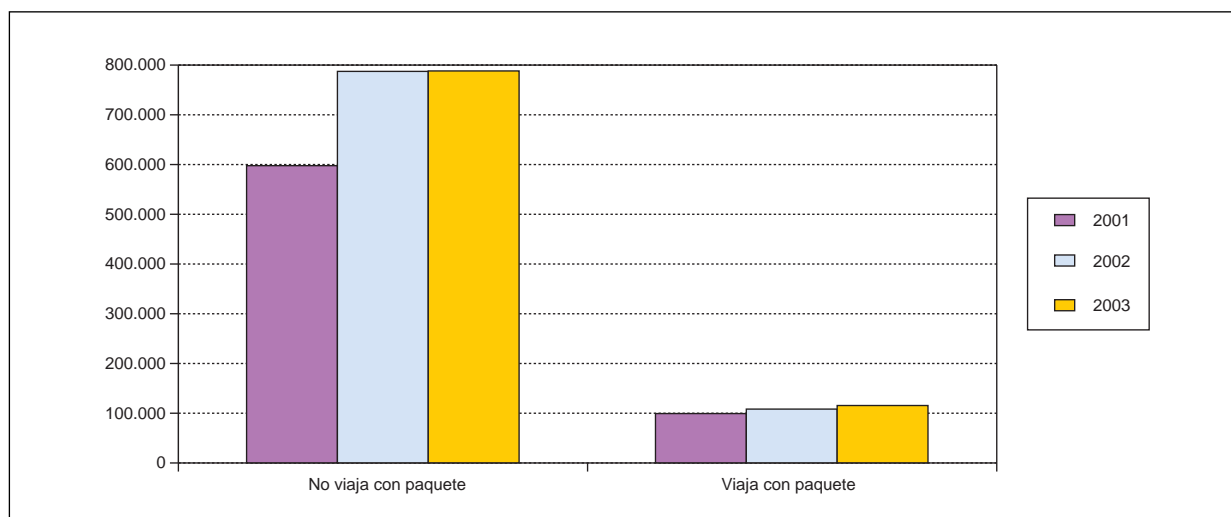


Todo ello es indicativo del escaso atractivo que posee el País Vasco para el viajero de ocio de media y larga distancia y media y larga duración. Por el contrario, tiende a acoger un turismo de ocio de corta duración y complementario de los largos periodos vacacionales.

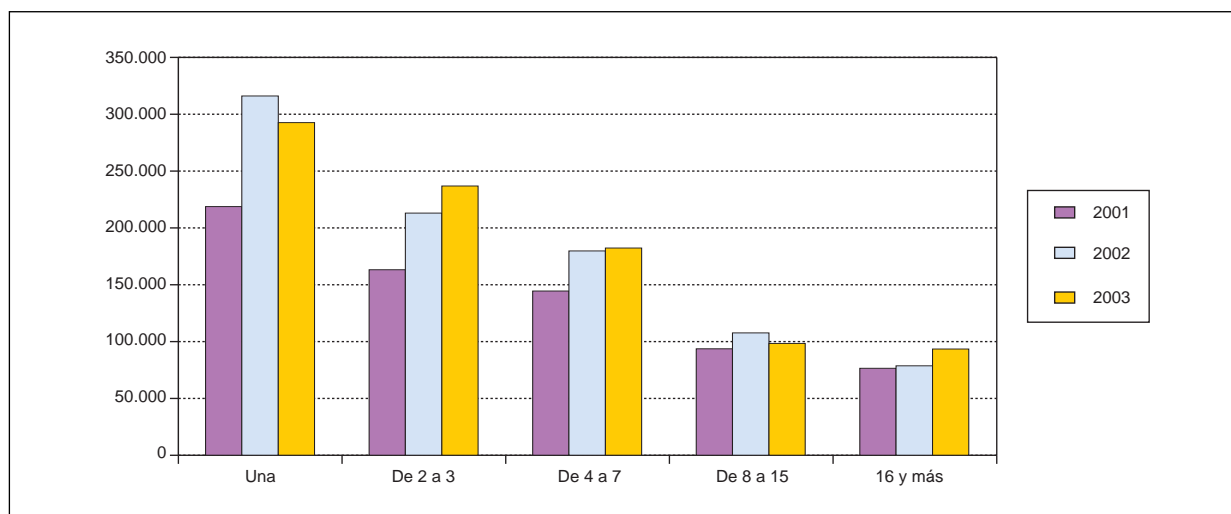
2.1.1.2. Turistas por año, según vía de acceso



2.1.13. Turistas por año, según organización del viaje



2.1.14. Turistas por año, según el número de pernoctaciones



La Comunidad Autónoma del País Vasco ha registrado un incremento en el número de visitas turísticas, que viene a sumarse a la fuerte subida registrada en 2002.

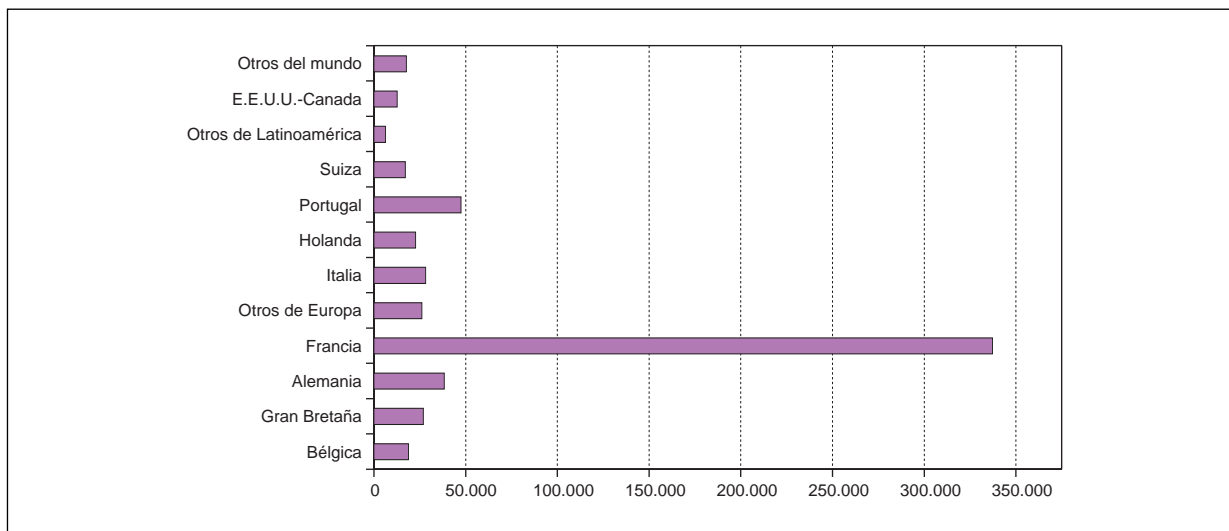
Este aumento viene dado por la vía aeroportuaria, que manifiesta una palpable recuperación respecto de la crisis sufrida por el sector en años anteriores. Por el contrario, la carretera se estanca en el año 2003, con leve descenso incluso en el volumen de viajeros mostrado en 2002.

La organización del viaje con un paquete turístico va registrando pequeños incrementos interanuales. Sigue siendo en todo caso un modo minoritario de acercarse al País Vasco, solo significativo entre los turistas que utilizan la vía aeroportuaria.

El descenso en los volúmenes de viajeros por carretera en el año 2003 tiene como consecuencia un paralelo descenso los viajes de una sola pernoctación, en tanto que son los que mejor se asocian a esta vía. Aún siendo la opción más importante entre los turistas del País Vasco, pierde fuerza frente a las estancias de mayor duración.

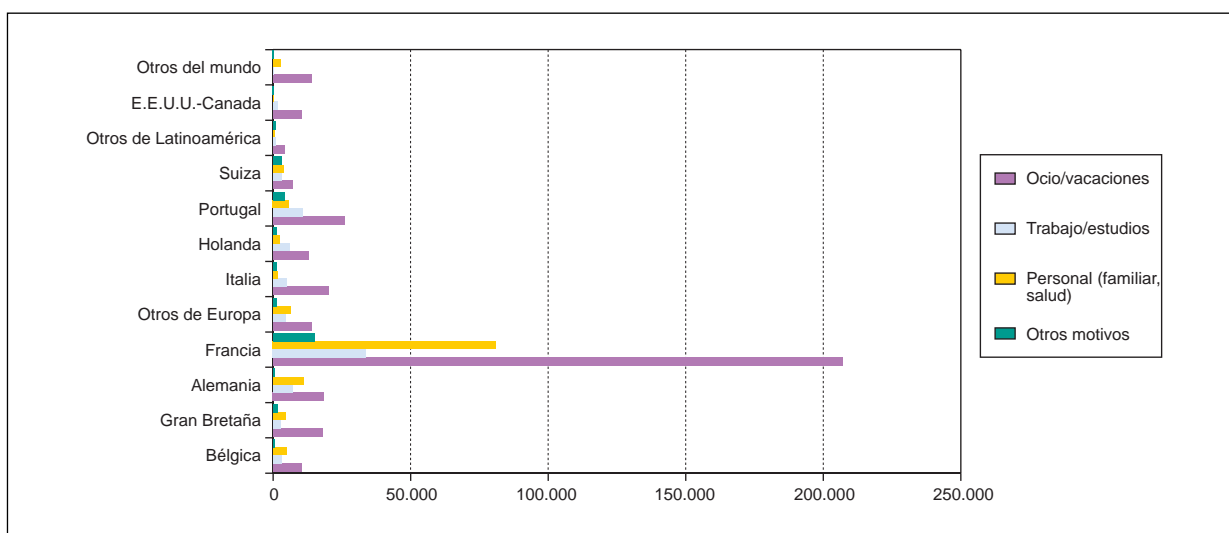
2.2. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO VISITANTES DEL PAÍS VASCO. CARRETERA

2.2.1. Turistas por orígenes. Media anual del 2001 al 2003



El turismo por carretera se define principalmente por las vinculaciones que tiene Francia con España, así como por la gran accesibilidad del País Vasco para las visitas por ocio con escasas pernотaciones, vinculadas a ofertas de turismo de ciudad en la que destaca Donostia-San Sebastián con luz propia.

2.2.2. Turistas por orígenes, según motivo del viaje. Media anual del 2001 al 2003



Francia realiza el gran aporte de turistas que llegan al País Vasco por carretera, hasta el punto de casi poder decirse que éste es un fenómeno básicamente francés. Franceses por ocio, franceses por motivos personales y franceses por negocios constituyen los tres primeros grupos según el origen y el motivo del viaje.

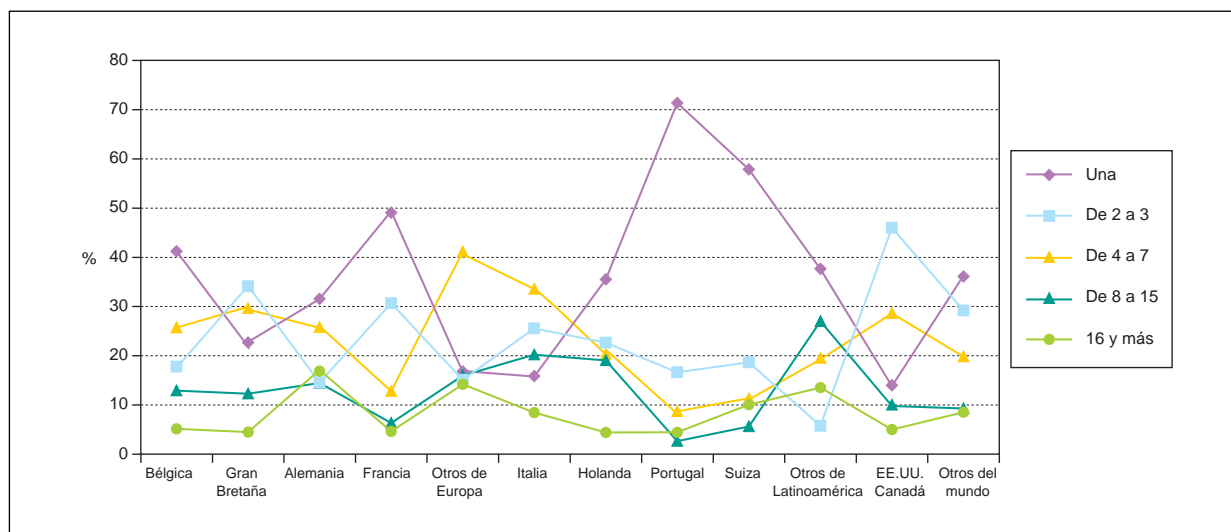
Ello da idea de la gran permeabilidad de la frontera, que pone en interrelación los ámbitos territoriales a ambos lados de la frontera diluyendo hasta cierto punto ésta. Esta cercanía provoca un gran movimiento de franceses en busca de formas turísticas de ocio basadas en la rapidez (fin de semana, por ejemplo), la cercanía y la búsqueda de lugares con cierto reconocimiento entre las ofertas de ocio, tales que la ciudad de Donostia-San Sebastián, gran receptora de este ocio desde diferentes facetas (véase el apartado de división tipológica).

Esta permeabilidad se manifiesta igualmente en una gran movilidad por motivos personales. Es de cierta importancia el volumen de personas que han cruzado la frontera para instalarse en su residencia habitual, en una red de corto alcance, que afecta y asocia las dos áreas fronterizas, especialmente Irún y Hendaia.

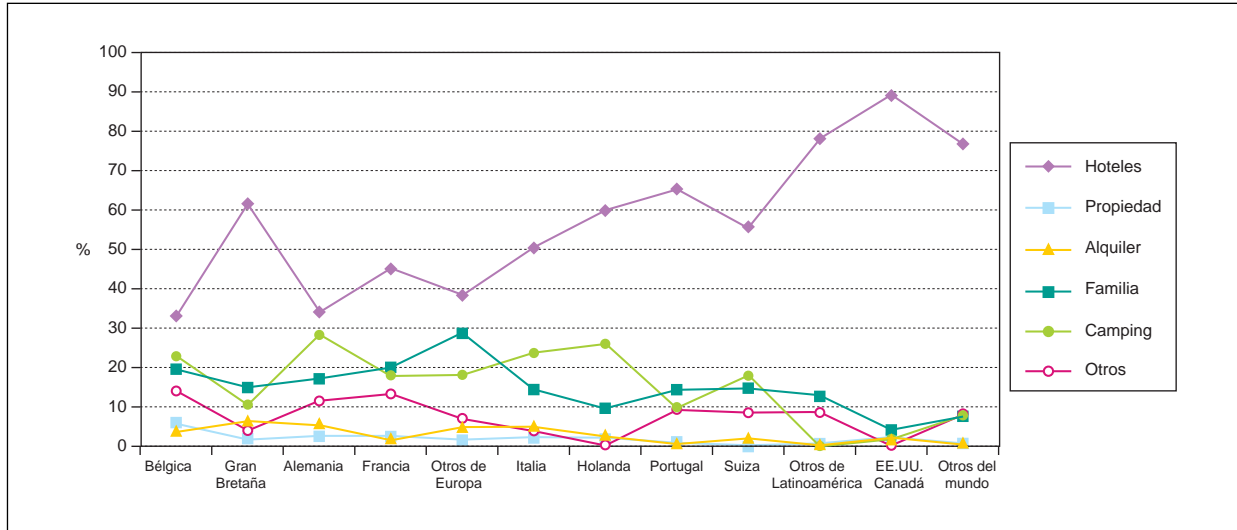
A otro nivel, con aportaciones muy inferiores, se sitúan los viajeros procedentes de Portugal, que aportan numerosos viajeros en tránsito con pernoctación, Italia, con un importante contingente que acude fundamentalmente a Donostia-San Sebastián, Alemania y el Reino Unido. En todos ellos dominan los motivos de ocio sobre cualquier otro, algo recurrente entre los viajeros que acceden al País Vasco por carretera.

Existe un cierto contingente de turistas norteamericanos, especialmente, y latinoamericanos, en menor medida, que acceden al País Vasco por carretera desde otros países europeos.

2.2.3. Número de pernoctaciones según orígenes de los viajeros (%)



2.2.4. Tipos de alojamiento, según los orígenes de los viajeros (%)



Los turistas por carretera siguen la tónica ya descrita para la generalidad de los viajeros en lo que atañe a los países más cercanos. Portugal, especialmente, para muchos como zona de tránsito, Suiza y Francia, generan visitas de pocas pernoctaciones, incluso de solo una entre los primeros.

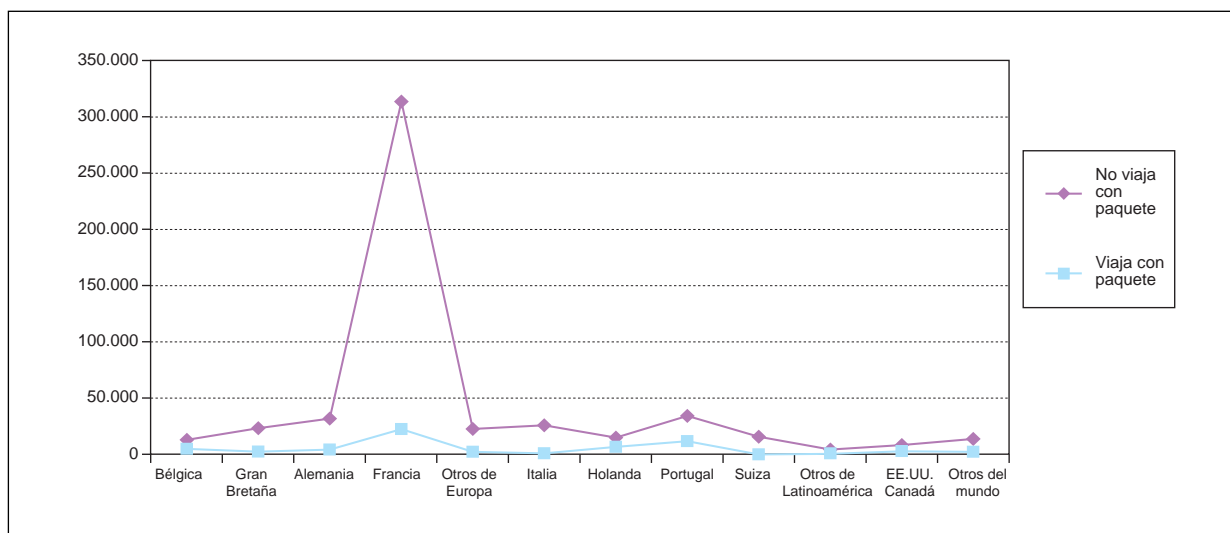
La mayor diferencia se establece entre los latinoamericanos, que cuando llegan vía carretera realizan a menudo una sola pernoctación, y entre los que se minimiza el contingente de los que realizan largas pernoctaciones, superando los 16 días. En todo caso, entre ellos siguen siendo importantes las pernoctaciones que llegan hasta las dos semanas.

Entre los norteamericanos que visitan el País Vasco son habituales las estancias de entre dos días y una semana, que denotan viajes por ocio por el País Vasco insertos en viajes que afectan a geografías más amplias. El País Vasco parece formar parte de tales rutas turísticas por ocio.

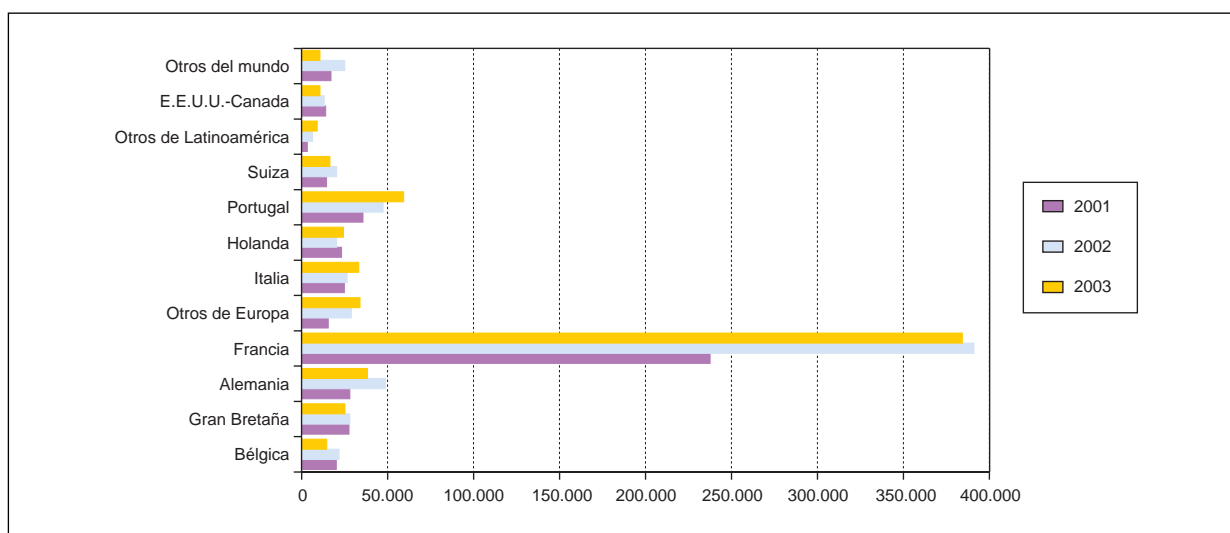
El hotel es el alojamiento fundamental para todo origen, aunque, en mayor medida, cuanto más alejado es el origen del turista, con la excepción del portugués, que elige el hotel en su tránsito. Pero lo más característico del acceso por carretera es la importancia que adquiere el camping como alojamiento, especialmente entre residentes en países como Bélgica, Alemania, Italia, Holanda o Suiza, entre los que el camping llega a ser la segunda opción. También es importante entre franceses, aunque ya detrás del alojamiento familiar.

El paquete turístico es poco importante entre los viajeros por carretera, prácticamente inapreciable. Tan solo cobra cierto volumen entre los franceses, representando sin embargo un porcentaje mínimo respecto al total de ellos y, en términos relativos, entre los portugueses. A pesar de ello, los últimos dos años han visto crecer paulatinamente el número de viajeros que hacen uso del paquete turístico. Y ello a pesar del ligero descenso del número de visitas por carretera registrado en el último año.

2.2.5. Uso de paquete turístico, según el origen de los viajeros. Media anual del 2001 al 2003



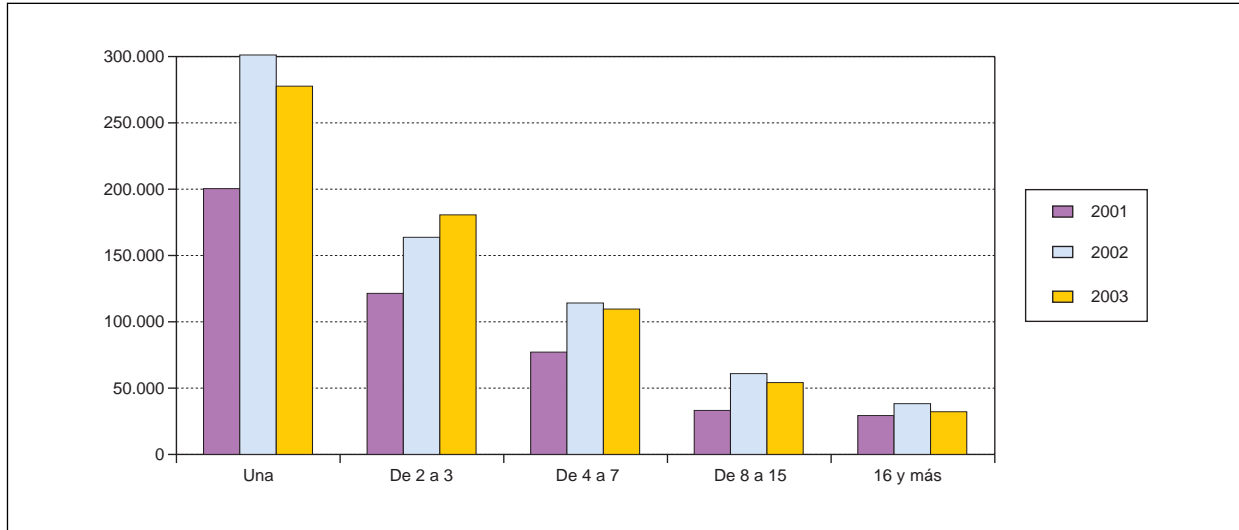
2.2.6. Turistas por año, según el origen del viajero



Portugueses, italianos y Otros de Europa son los países que más constantes han sido durante los tres últimos años en su incremento de turistas aportados al País Vasco. Si bien en el caso de los primeros, transeúntes en buena medida, ello responde a factores estructurales externos, en el caso de los italianos viene a responder a factores de atracción propios, que afectan a las ciudades de Donostia-San Sebastián y Bilbao y sus tipos particulares de oferta turística.

Por el contrario, se ha registrado un descenso entre los turistas norteamericanos, constante durante este periodo, y, especialmente, entre los turistas alemanes en el 2003, que supone perder buena parte del incremento registrado en el ejercicio anterior.

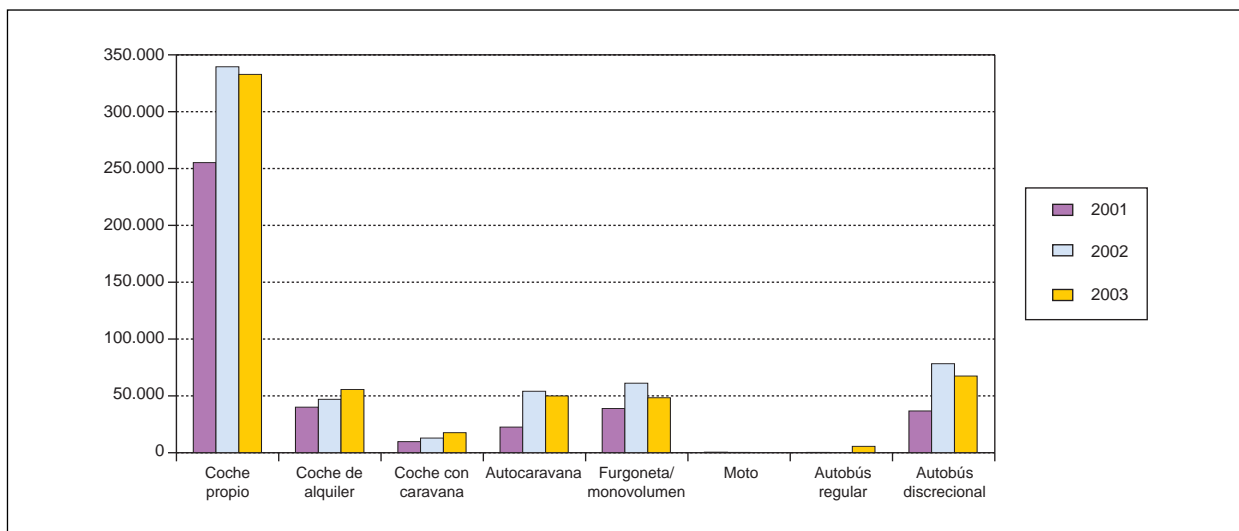
2.2.7. Número de pernoctaciones, según año



Todos los tramos de pernoctación manifiestan una ruptura de la tendencia al aumento del volumen de viajeros registrado en 2002, con la excepción de los viajes de entre dos y tres pernoctaciones.

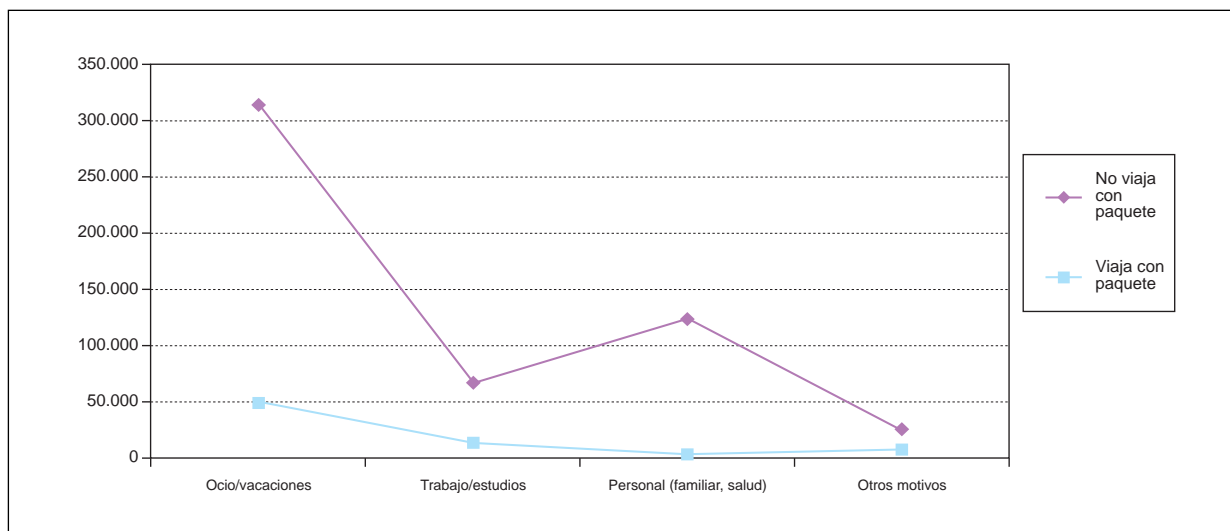
En términos generales, parece percibirse una ligera tendencia al alargamiento de las pernoctaciones, a costa principalmente de las visitas de muy corta duración.

2.2.8. Tipo de vehículo de acceso, según año

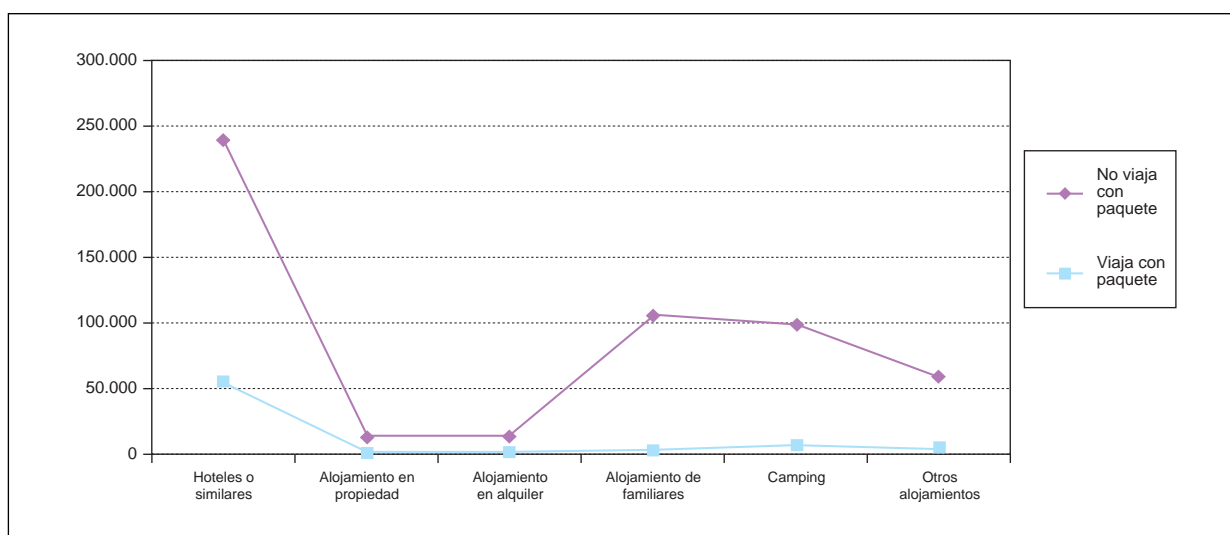


El uso del vehículo propio es masivo entre los turistas que acceden al País Vasco vía carretera, y en esa medida, refleja los decrementos registrados en 2003 en el volumen de turistas. Existen sin embargo dos tipos de transporte que se sitúan a contracorriente, en tanto que han crecido respecto al intervalo anterior. Se trata del coche de alquiler, principalmente, y del coche con caravana.

2.2.9. Modo de organización del viaje, por motivo de la visita. Media anual del 2001 al 2003



2.2.10. Modo de organización del viaje, según el alojamiento utilizado. Media anual del 2001 al 2003

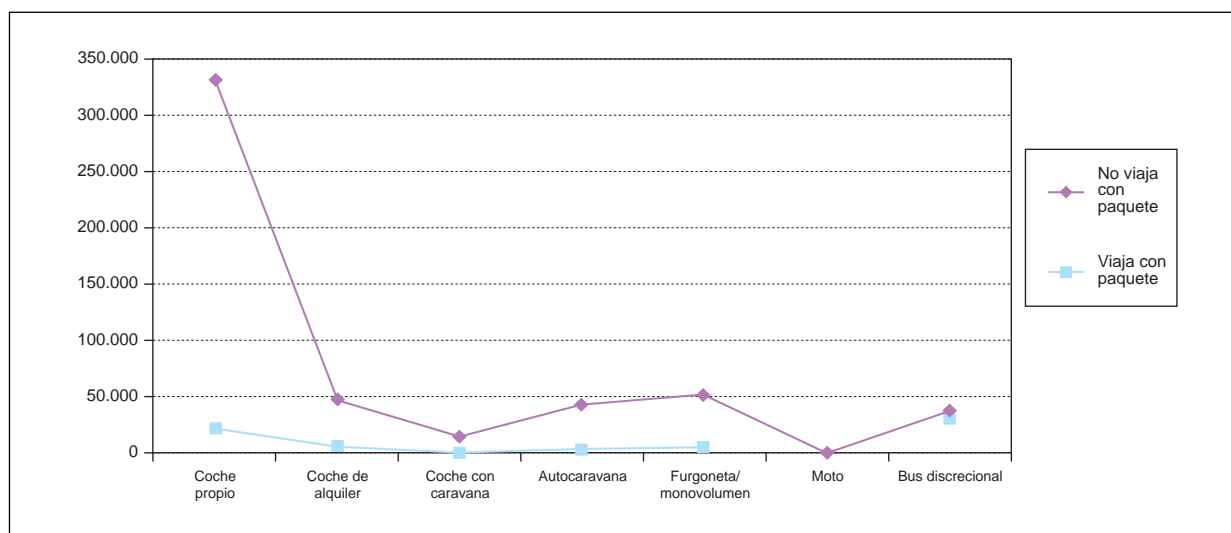


Si bien, como se ha visto, el uso del paquete turístico es escaso, tiene cierta incidencia cuando el motivo de la visita es el ocio, los negocios o por terceros motivos, pero prácticamente ninguna cuando se trata de una estancia por motivos personales o familiares.

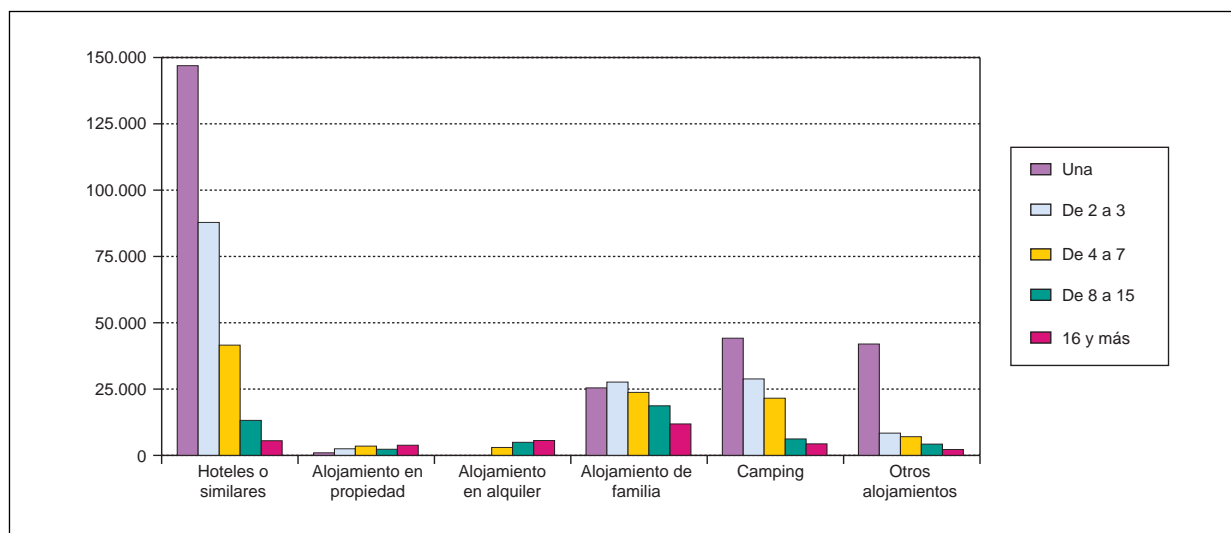
También tiene cierta incidencia cuando la estancia se realiza en un establecimiento hotelero y, algo, cuando ésta es en un camping, pero ninguna cuando domina el alojamiento en propiedad, alquiler o familiar.

De hecho, por carretera el paquete turístico solo presenta una incidencia realmente significativa entre aquellos turistas que acceden al País Vasco por medio del autobús discrecional. Éste, y sus implicaciones derivadas del motivo de la visita entre quienes acceden así, o el alojamiento que éstos utilizan, es lo que realmente define el uso del paquete turístico entre los turistas que acceden por carretera al País Vasco.

2.2.1.1. Modo de organización del viaje, por tipo de vehículo utilizado. Media anual del 2001 al 2003



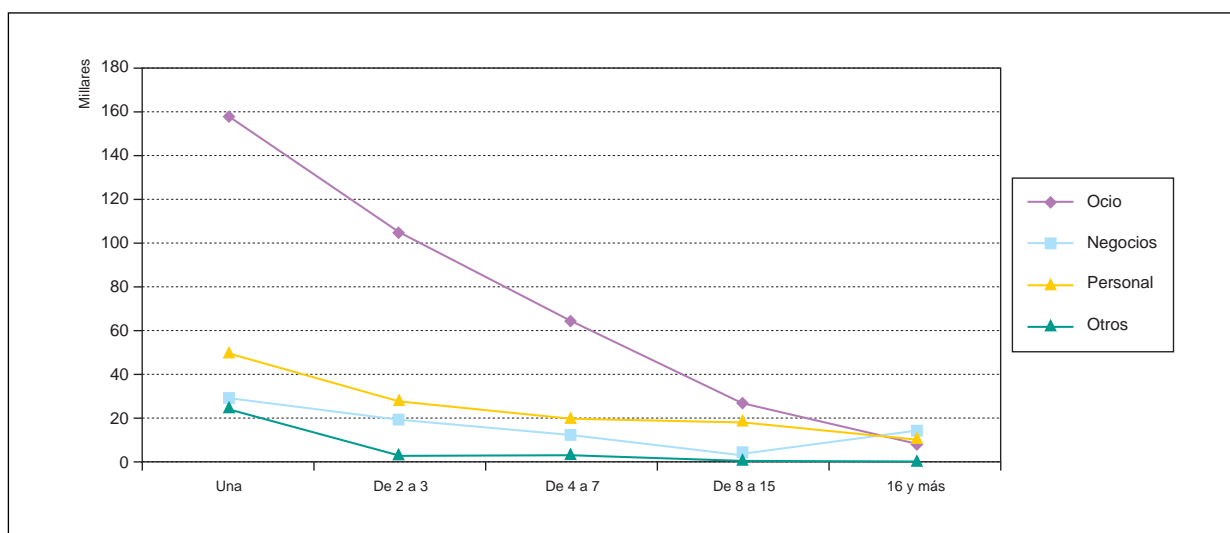
2.2.1.2. Número de pernoctaciones, por tipo de alojamiento. Media anual del 2001 al 2003



Alojamiento en propiedad, en alquiler o entre familia vienen asociadas a estancias más largas que las medias, que vienen a reflejar la visita tipo de fin de semana, rápida y de ocio, ejercida sobre la plataforma de un establecimiento hotelero, especialmente, o de un camping.

En cualquier caso, y sin romperse este rasgo estructural del turismo en el País Vasco, se percibe una tendencia al alargamiento de las visitas de una sola pernoctación hasta las dos noches, probablemente ligado a un aprovechamiento más completo de las visitas de fin de semana.

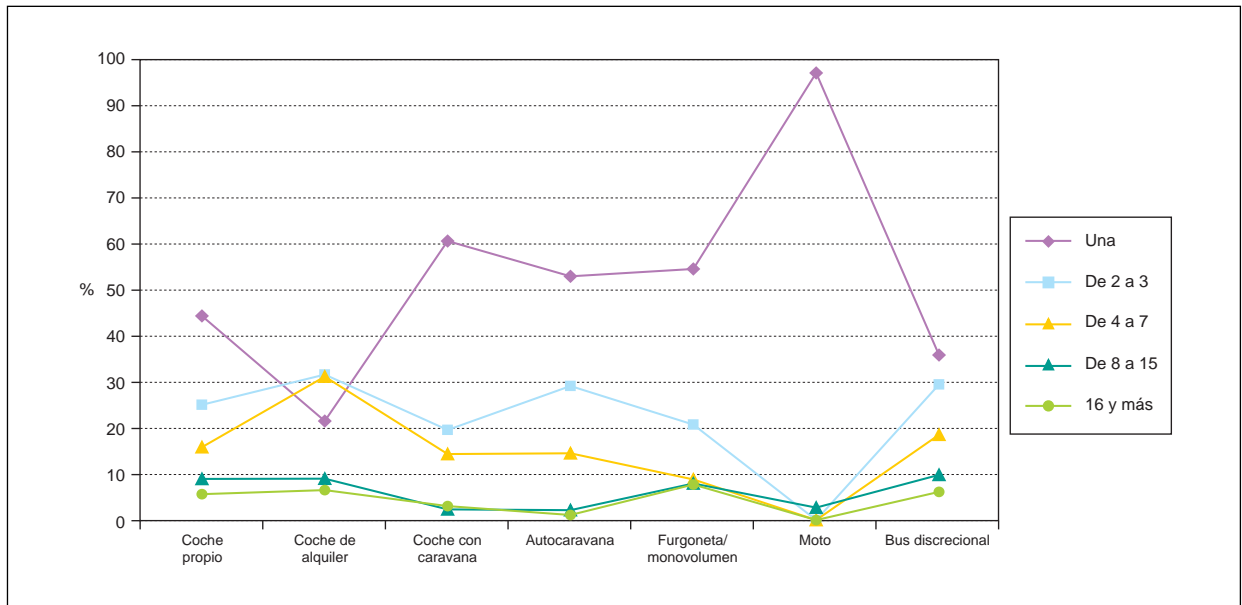
2.2.13. Pernoctaciones, según Motivo de la visita. Media anual del 2001 al 2003



Exceptuando la influencia del tránsito con pernoctación, los porcentajes de cada rango de pernoctación se mantienen bastante homogéneos respecto al motivo que genera la visita. Tan solo la influencia de los estudiantes entre el grupo de negocios hace que entre éstos las largas pernoctaciones cobren cierta relevancia.

En carretera, las visitas por ocio son rápidas, y van reduciéndose paulatinamente a medida que la duración es mayor, hasta el punto de no resultar dominantes a partir de las dos semanas de pernoctación. Ello es válido para todo tipo de visita, en cualquier caso.

Las visitas turísticas de residentes en el extranjero agudizan sus tendencias hacia la rapidez cuando se realizan en moto, pero también cuando se utiliza una caravana o una autocaravana, revelando la escasa atracción e implantación en Euskadi de este tipo de turismo de ocio. Ya por el pequeño territorio, la escasez de infraestructuras para este turismo, o por la propia movilidad que lo define, el País Vasco no logra mantener este turista en su geografía.

2.2.14. Pernoctaciones, según vehículo utilizado (%)

2.3. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO VISITANTES DEL PAÍS VASCO. AEROPUERTO

El acceso por aeropuerto modifica absolutamente las tendencias referentes al origen de los viajeros y de las motivaciones de éstos asociadas a estos orígenes que se extraen de los viajeros por carretera y, por extensión marcada por el dominio de éstos, del conjunto de turistas que llegan al País Vasco.

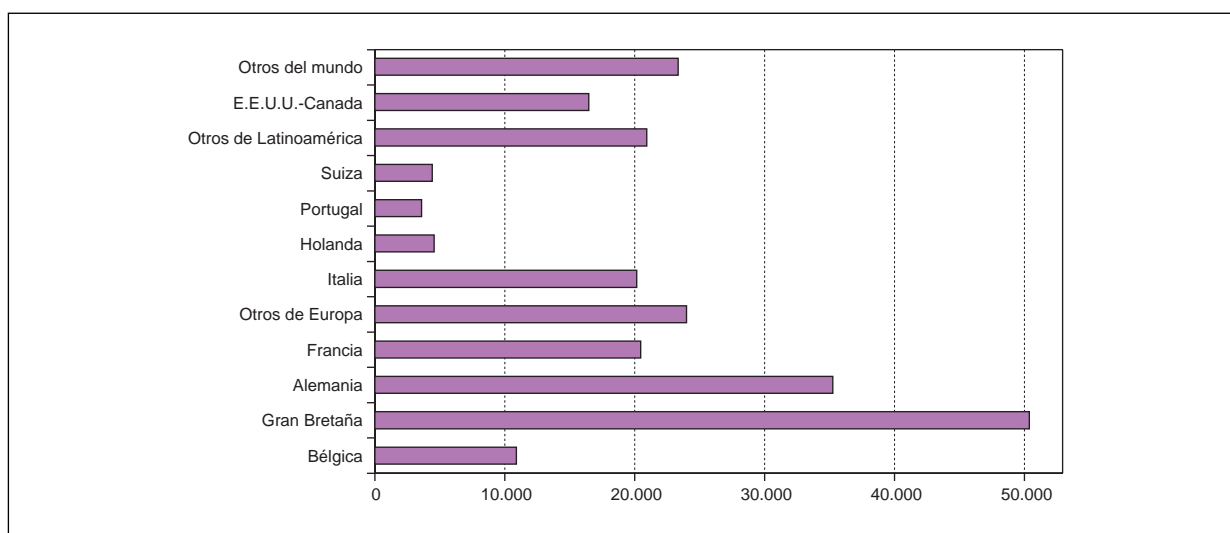
Británicos y alemanes son ahora los orígenes dominantes, aunque también son importantes los viajeros italianos, latinoamericanos o de otros lugares del mundo (no europeos y no americanos, fundamentalmente). En menor medida franceses, aunque también son relevantes entre los viajeros que utilizan esta vía.

La otra gran diferencia viene determinada por el motivo de la visita, siendo ahora los motivos de negocios prácticamente tan relevantes como motivadores de estas visitas como los de ocio o vacaciones... Los motivos personales, por el contrario, y salvo en el caso de los británicos, no parecen motivar un gran volumen de movimientos hacia el País Vasco.

Los grupos más importantes son los británicos por ocio y el de alemanes por negocios. Los negocios son también el factor más importante en la generación de los viajes de italianos o de otros países de Europa no considerados individualmente.

En cuanto a las largas distancias, Latinoamérica proporciona un contingente amplio, que accede fundamentalmente por motivos de ocio y vacaciones. Parecida estructura, con elevada aunque menor importancia de los negocios, siguen Norteamérica y el Resto del mundo, aún con volúmenes inferiores a Latinoamérica, en la motivación de estos últimos, no es descartable los motivos migratorios.

2.3.1. Turistas por orígenes. Media anual del 2001 al 2003

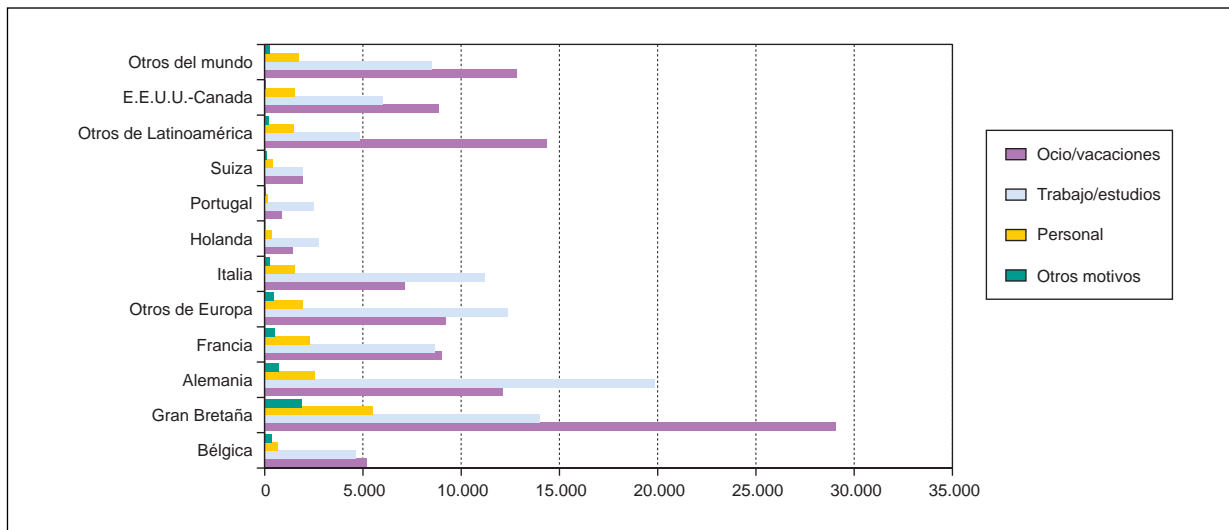


El volumen de turistas por aeropuerto es escaso con respecto al de carretera. Además, y a diferencia de este, Gran Bretaña y Alemania se configuran como los grandes portadores de un turismo que, independientemente del motivo, tiende a centralizarse en Bilbao.

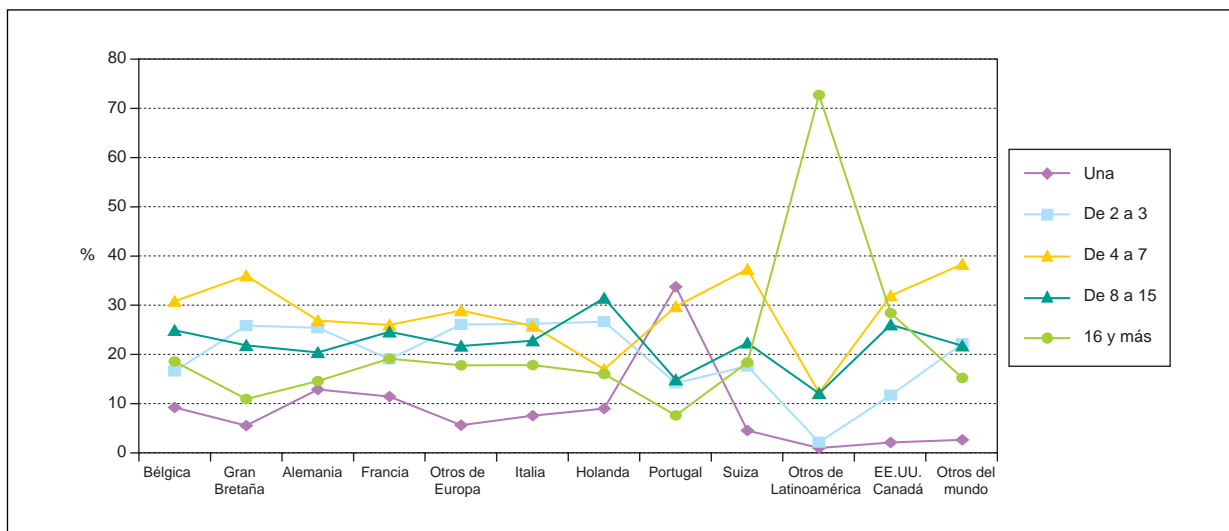
Francia sigue manteniendo una importante presencia como origen de turistas, si bien con un perfil más similar al del resto, ajeno ya a las vinculaciones Interfronterizas.

Existe un gran volumen de turistas con procedencia extraeuropea, entre las que, por su evolución y características propias, son de destacar las de origen latinoamericano.

2.3.2. Turistas por orígenes, según el motivo del viaje. Media anual del 2001 al 2003



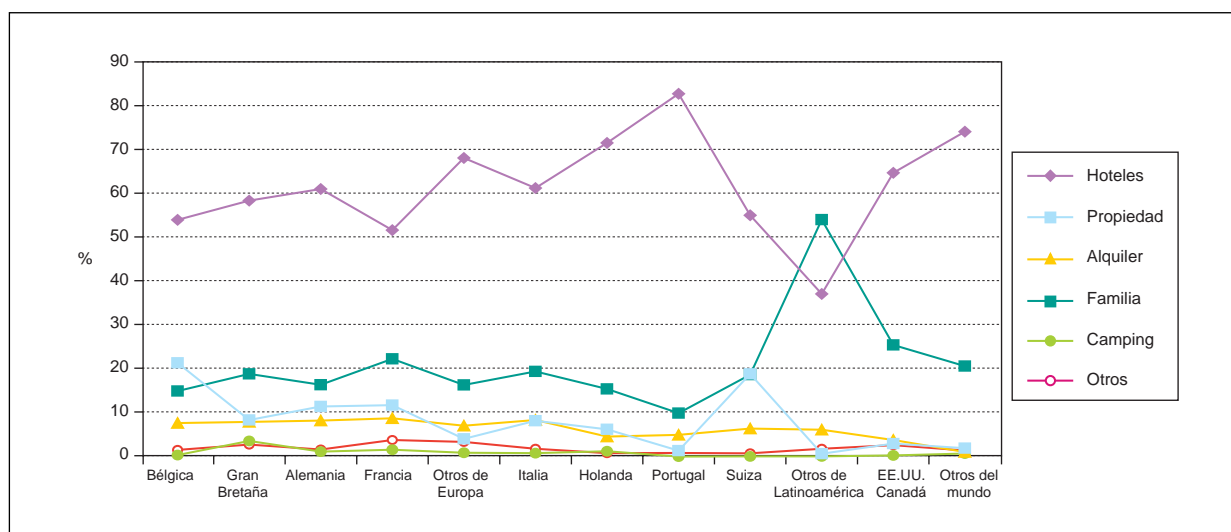
2.3.3. Pernoctaciones, según el origen del viajero (%)



Entre los viajeros de avión la pernoctación única es poco apreciable. Aún entre los viajeros por negocios, la frecuencia mínima más habitual es de 2 o 3 noches en el País Vasco. Es recurrente que los viajes de bastantes turistas de avión alcancen la semana. A ese respecto es la frecuencia más importante entre viajeros residentes en Otros del mundo, Norteamérica, Suiza, Gran Bretaña, Francia, Alemania o Bélgica. En todo caso, en la mayor parte de orígenes, el número de pernoctaciones se halla muy repartido.

Esta dinámica se rompe en alguna medida en el caso de los portugueses, que en sus escasas estancias utilizando esta vía, normalmente por negocios, se establecen una sola noche a menudo. Y se rompe especialmente para el caso de los Latinoamericanos, que en más de un 70% de los casos llegan para largas estancias al País Vasco, en las que a menudo aprovechan la plataforma familiar para establecerse.

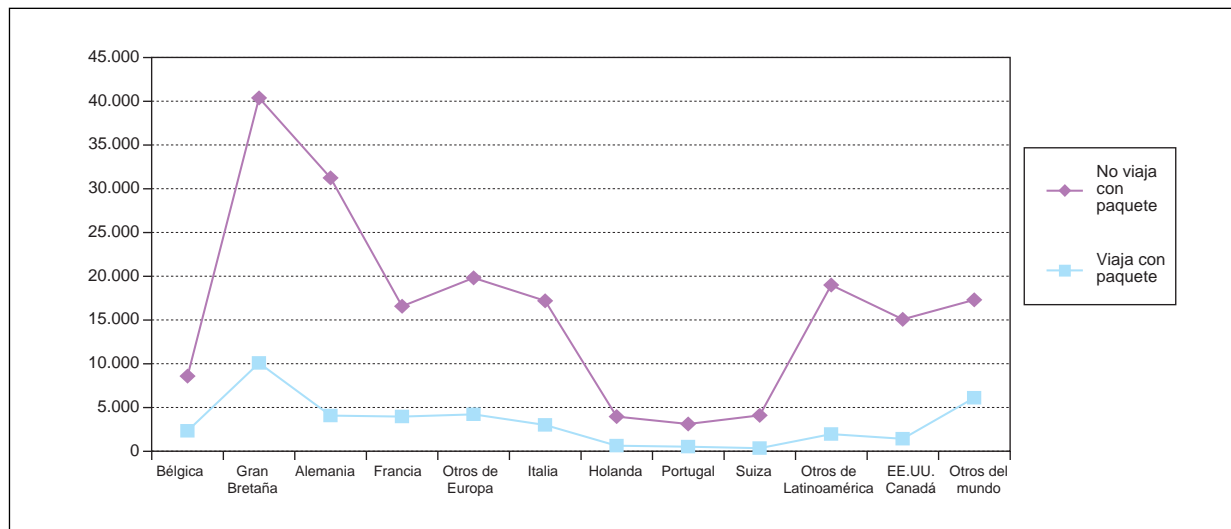
2.3.4. Alojamiento del viajero, según el origen (%)



Salvo la excepción latinoamericana, el hotel es la elección mayoritaria como alojamiento, recogiendo entre el 60% y el 80% de los viajeros. Solo Bélgica, con gran acceso a viviendas de propiedad, y Francia y Suiza, con importantes volúmenes de personas en vivienda familiar, bajan de este porcentaje, pero manteniéndose a pesar de ello por encima del 50% de turistas. Norteamérica también cuenta con importante apoyo familiar para sus turistas, con cerca del 30% de las visitas, pero mantiene elevado el uso del hotel por la práctica ausencia de otras alternativas.

Esto es algo común en cualquier caso a los viajeros procedentes de largas distancias, y afecta a las viviendas en propiedad, en alquiler o al uso del camping.

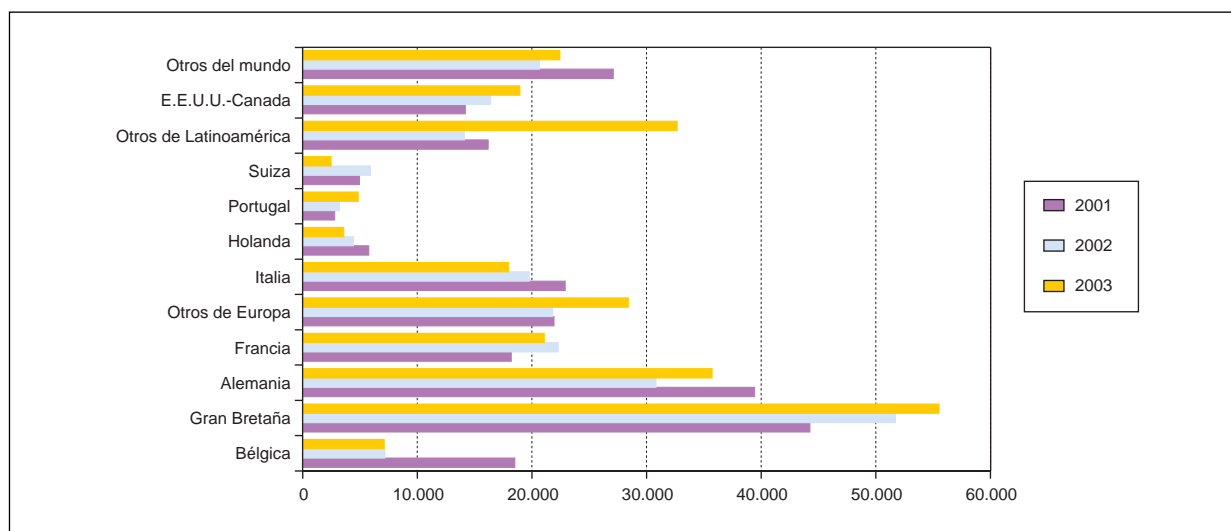
2.3.5. Uso de paquete turístico, según origen del viajero. Media anual del 2001 al 2003



El uso del paquete turístico sigue siendo escaso entre los viajeros que llegan por aeropuerto, si bien la distancia entre ambos modelos de organización del viaje no es tan acusada como entre los viajeros que llegan vía carretera.

Gran Bretaña presenta el mayor volumen de viajeros con paquete turístico, si bien muy lejos de aquellos de este mismo origen que no hacen uso de él. Es el origen extraeuropeo y extraamericano el que presenta una relación más paritaria entre ambas formas de organización del viaje, aunque el uso del paquete turístico se mantiene a un nivel inferior. También los belgas llegan a menudo, en términos porcentuales, con paquete turístico.

2.3.6. Turistas por países de residencia, según año

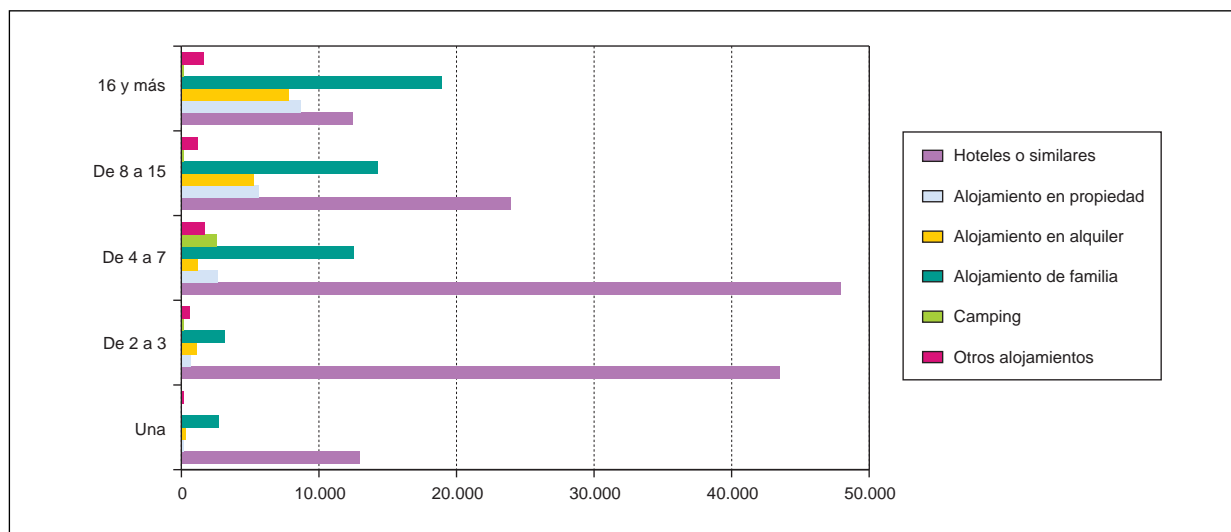


Gran Bretaña y Latinoamérica han registrado fuertes incrementos de viajeros durante el último año. En el caso británico sigue una tónica constante de los últimos años en parte favorecido por el uso de las compañías de bajo coste. Pero el caso latinoamericano es relevante en cuanto que se duplica en 2003 el volumen de viajeros recibidos durante el año anterior.

Incrementos menores han tenido también Alemania, recuperándose del bache anterior; los países extraeuropeos y extraamericanos o los países europeos no individualizados.

En el lado contrario, Italia, Holanda y Suiza han registrado decrementos considerables en el volumen de turistas.

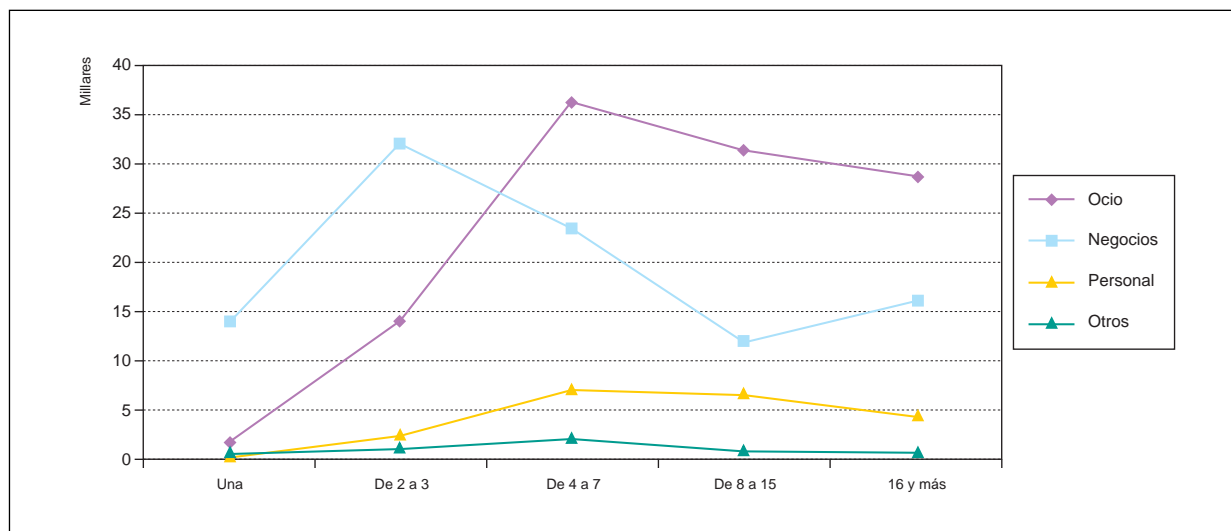
2.3.7. Tipo de alojamiento, según número de pernoctaciones. Media anual del 2001 al 2003



El alojamiento en hotel es el más utilizado entre los turistas que acuden al País Vasco. Los mayores volúmenes de viajeros que utilizan este alojamiento se generan entre aquellos que superan la pernoctación hasta las dos semanas de estancia. Con una pernoctación el uso de hotel sigue siendo mayoritario, pero por vía aeroportuaria no se generan grandes volúmenes de viajeros con una sola pernoctación.

A partir de las dos semanas de permanencia en el País Vasco la tendencia se invierte de modo notable. El alojamiento familiar es más utilizado en la medida en que la estancia es más larga, hasta llegar a ser mayoritario a partir de las dos semanas. Los viajeros que permanecen en el País Vasco más de 15 días se establecen además frecuentemente en viviendas de alquiler y en viviendas en propiedad, además de en hotel. Este constituye por tanto el rango de estancia que mayor variedad de alojamientos genera.

2.3.8. Pernoctaciones, según el motivo de la visita. Media anual del 2001 al 2003

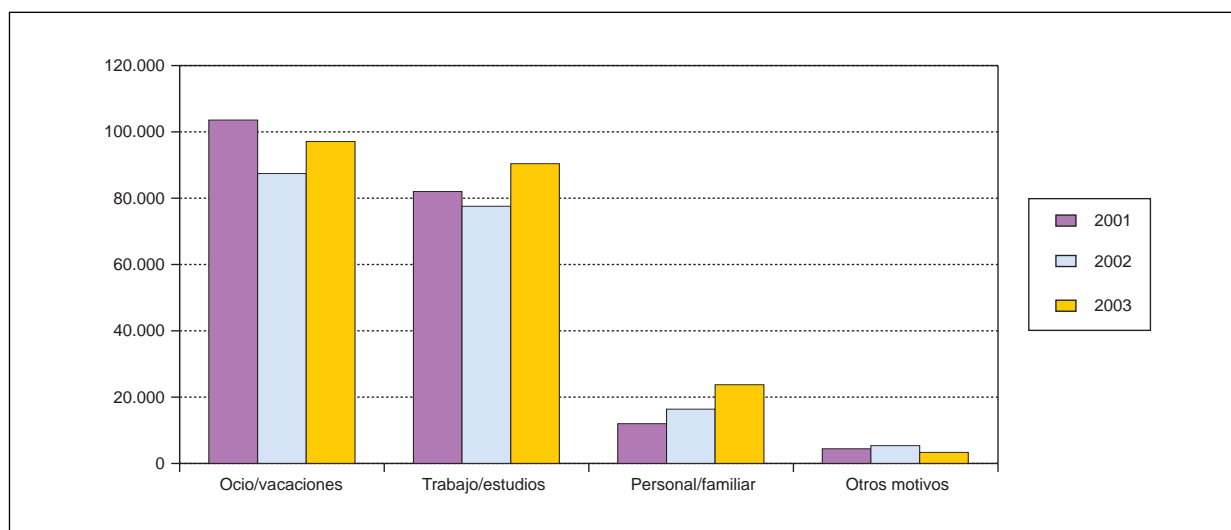


Los mayores volúmenes de turistas con pocas pernoctaciones, de hasta 3 noches, corresponden a turistas por negocios. Por el contrario, las estancias más largas se corresponden fundamentalmente a visitas por ocio y vacaciones.

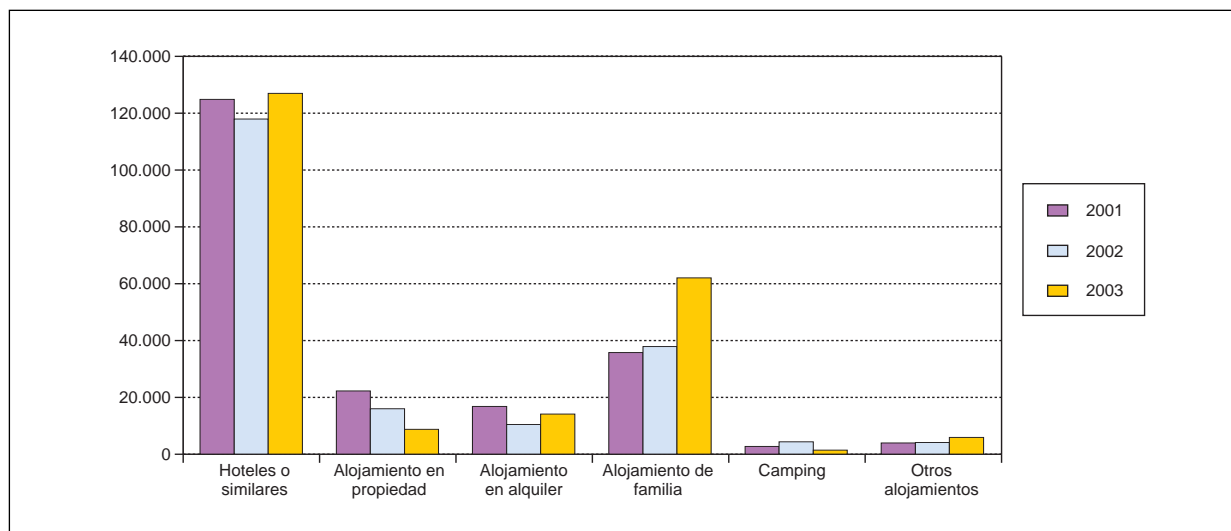
Por aeropuerto, el País Vasco tiende a recoger visitas de ocio y vacaciones de entre 4 y 7 días.

Las visitas de carácter personal por aeropuerto solo se dan en visitas de media o larga duración.

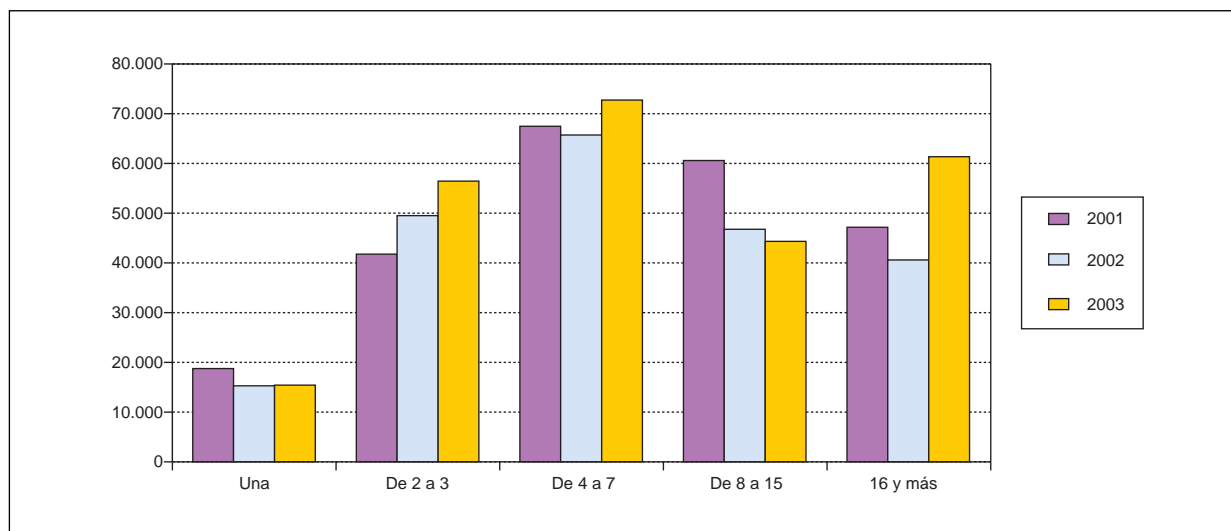
2.3.9. Motivo de la visita, por año



2.3.10. Alojamiento utilizado, por año



2.3.11. Turistas por número de pernoctaciones, por año



Las visitas por aeropuerto han registrado un significativo aumento durante el año 2003. Especialmente importante el incremento registrado en las visitas por negocios, pero también son importantes los incrementos motivados por el ocio o por las visitas familiares. Solo los tránsitos han reducido su incidencia.

El aumento más significativo por volumen de viajeros se da entre aquellos que utilizan el alojamiento familiar para su estancia en Euskadi. Solo se registran descensos en el número de turistas para las estancias en alojamiento en propiedad o en camping, estas últimas en todo caso intrascendentes para viajeros por aeropuerto.

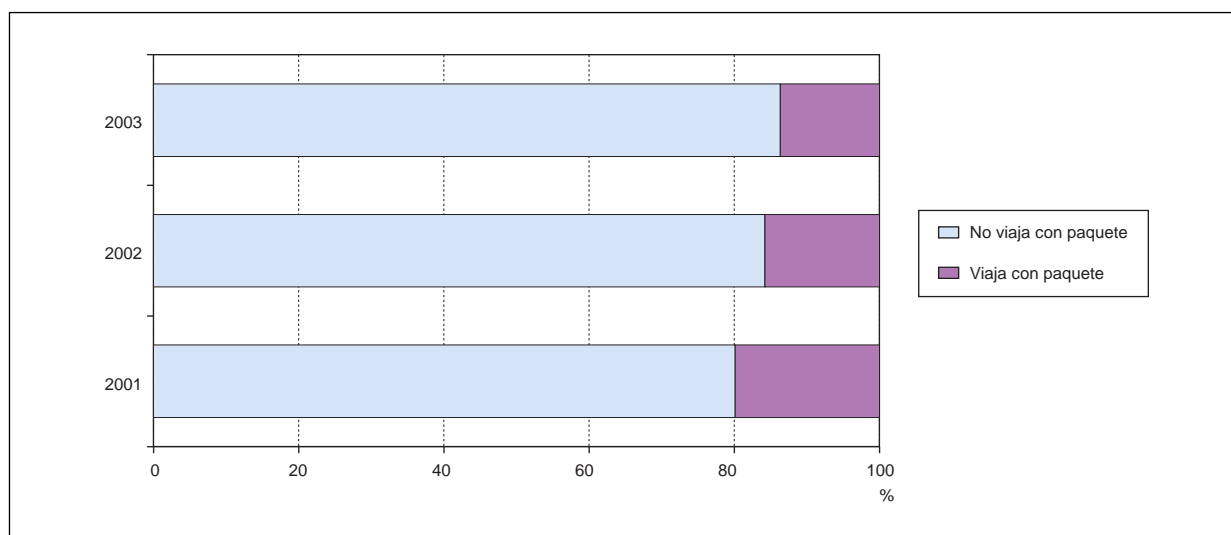
Por número de pernoctaciones, el viajero por aeropuerto presenta una dinámica muy diferente a la de los viajeros de carretera. En claro contraste con esta vía de acceso, el mayor número de viajeros que accede vía aeropuerto se sitúa en un rango de pernoctaciones que va desde los 4 a los 7 días, aunque las estancias superiores son también muy habituales.

Son precisamente las estancias más largas las que han crecido en mayor medida, bajo la influencia del fuerte crecimiento en 2003 de viajeros latinoamericanos, que son los que generan estancias más largas en el País Vasco al margen de las motivadas por motivo de estudios.

Gran Bretaña y Alemania, los países que generan los mayores volúmenes de viajeros por vía aeroportuaria, presentan un importante incremento interanual, reiterativo en el caso británico, que presenta una cada vez mayor fortaleza en su vinculación con el País Vasco, y de recuperación en el caso alemán tras retrocesos anteriores.

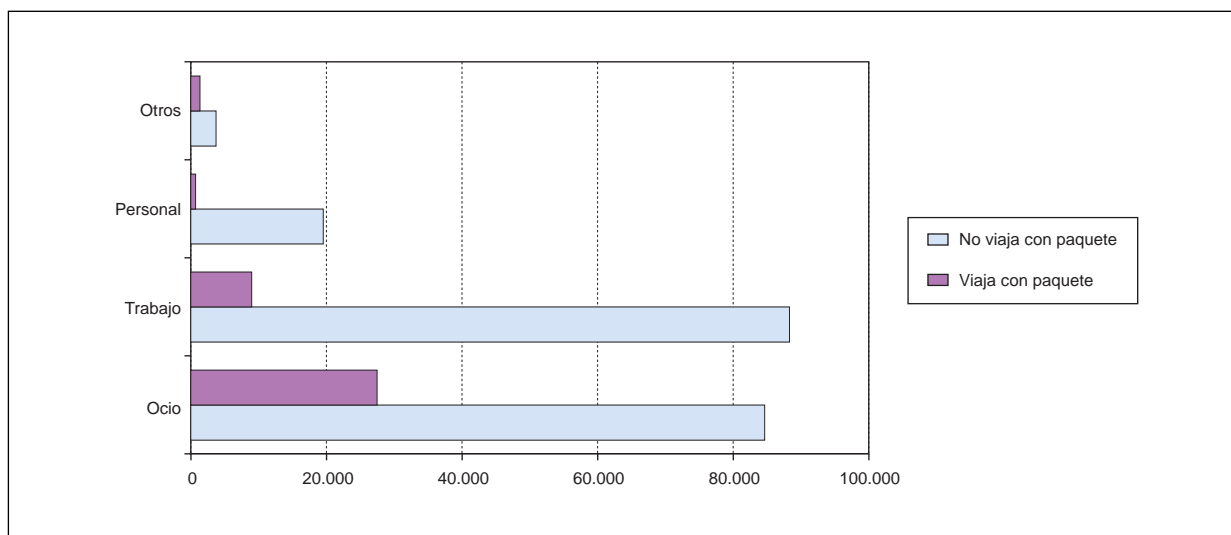
Todos los países más cercanos, con la excepción de Portugal, tienden a reducir sus aportaciones vía aeropuerto.

2.3.12. Modo de organización del viaje, según año de la visita (%)



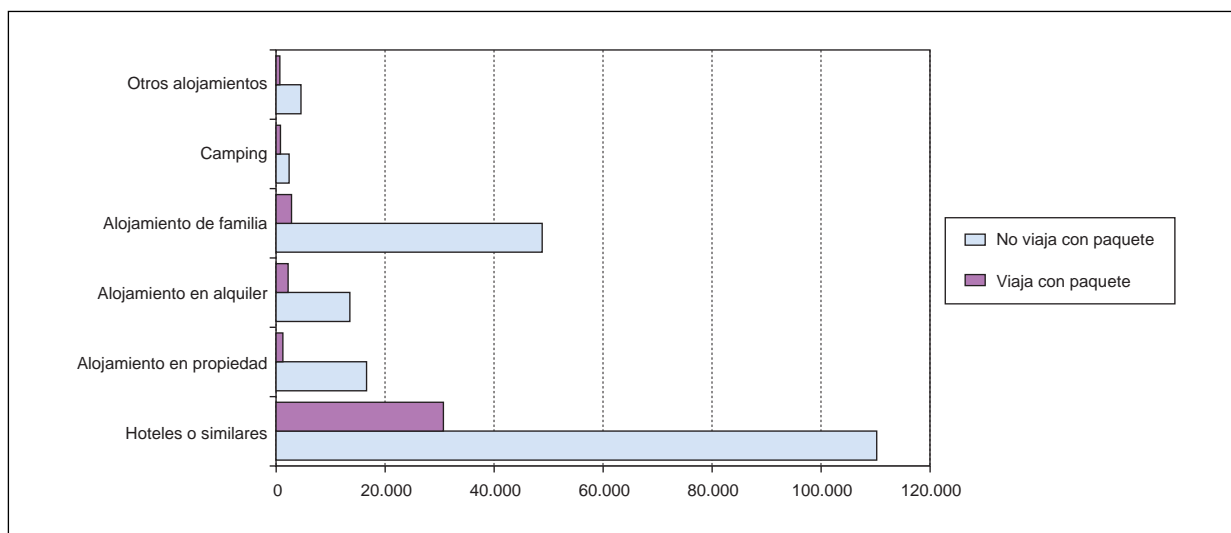
El uso del paquete turístico ha ido decreciendo paulatinamente durante los últimos años en términos porcentuales. Uno de los elementos que generan este descenso es el aumento del turismo latinoamericano, poco proclive a organizar su viaje con él.

2.3.13. Modo de organización del viaje, según motivo de la visita. Media anual del 2001 al 2003

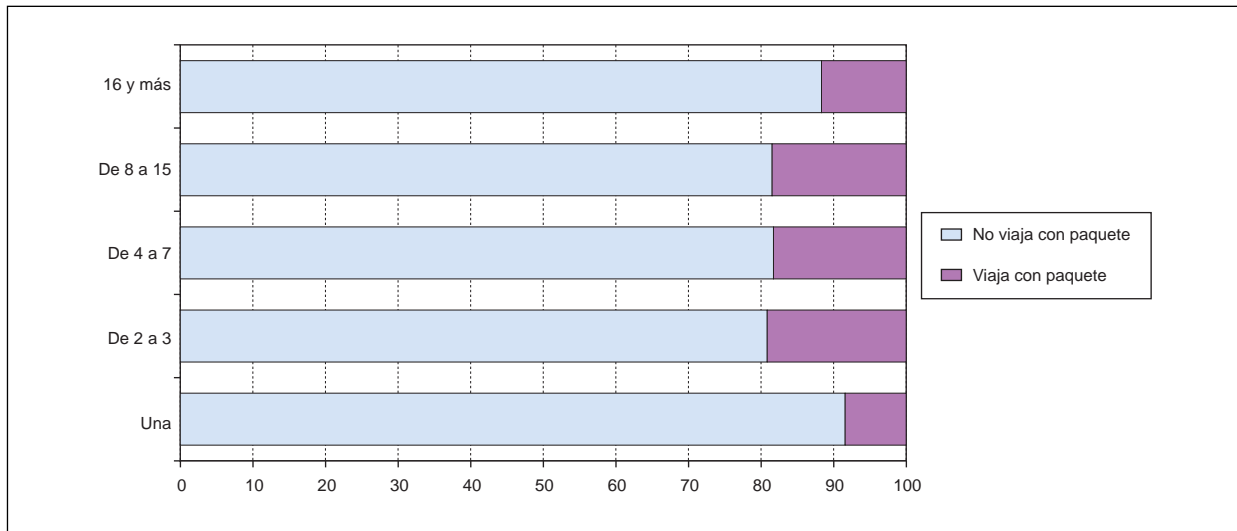


Ocio y Trabajo generan las mayores contrataciones de paquetes en términos relativos, pero éstas son minoritarias para todos los casos, llegando a ser casi imperceptible cuando la visita tiene componentes personales o familiares.

2.3.14. Modo de organización del viaje, según tipo de alojamiento. Media anual del 2001 al 2003



2.3.15. Modo de organización del viaje, según número de pernoctaciones (%)

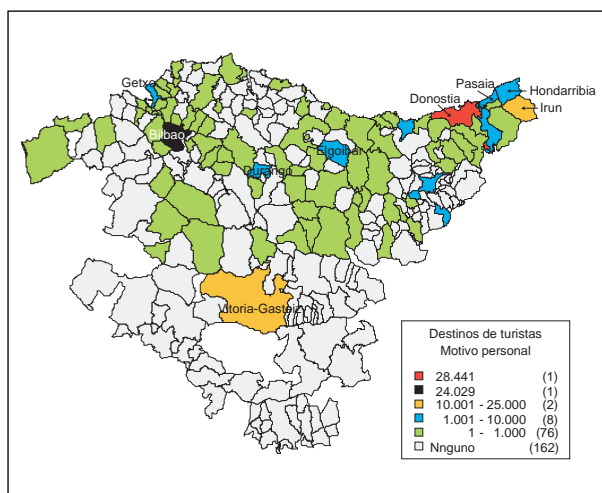
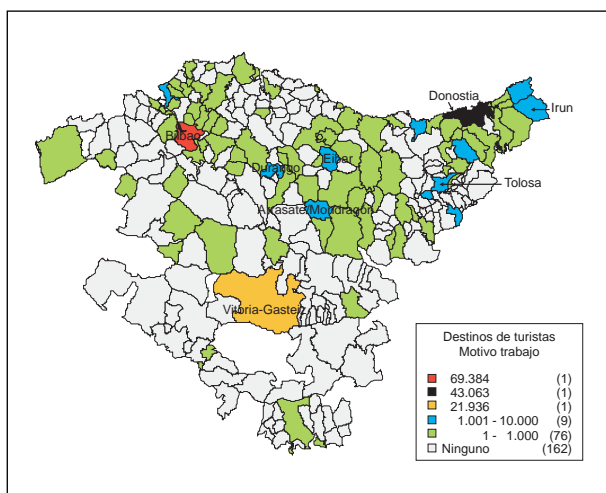
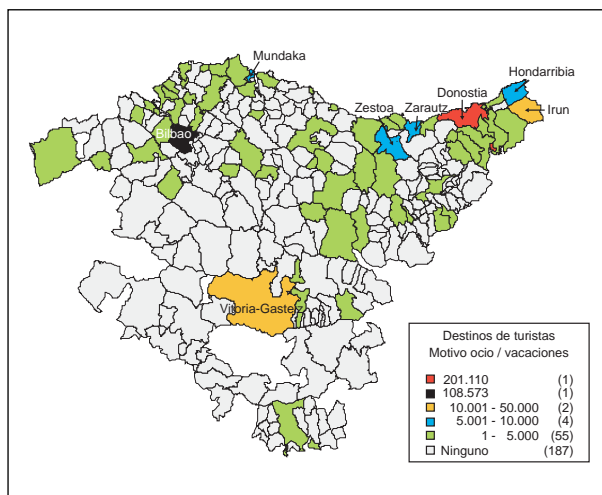
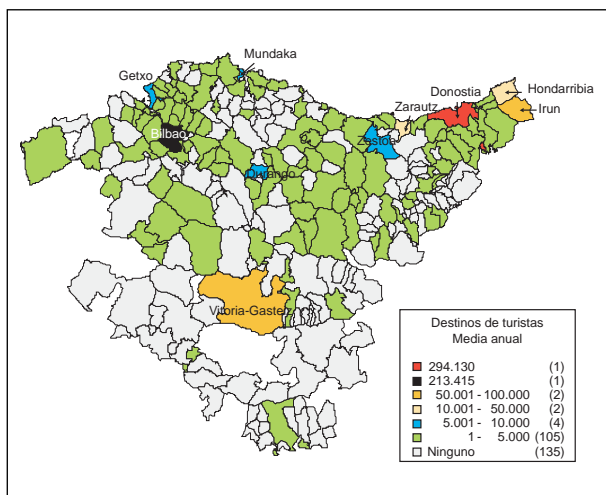


Solo entre los turistas que se alojan en hotel se da un cierto volumen importante de turistas con paquete turístico. En términos relativos, en el País Vasco absorbe un porcentaje similar que el hotel de turistas con paquete.

La incidencia es mayor, así mismo, acercándose a este 20%, en las visitas que superan la noche con un máximo de dos semanas. Tránsitos con pernoctación y largas pernoctaciones, motivadas por estudios o con orígenes latinoamericanos especialmente, recurren en menor medida al paquete en la organización del viaje.

3. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS

3.1. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DEL TOTAL DE TURISTAS POR MOTIVO DEL VIAJE

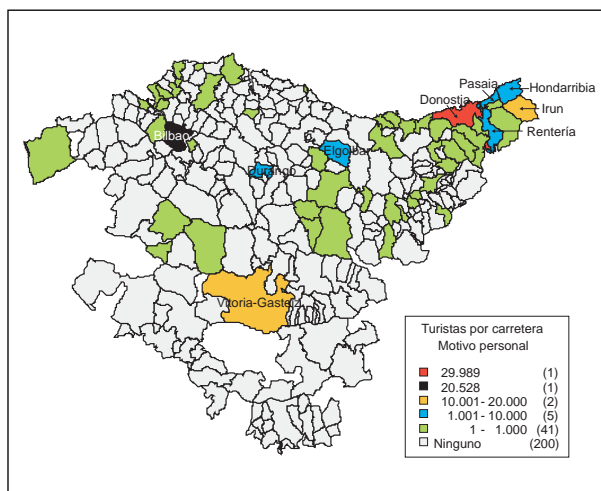
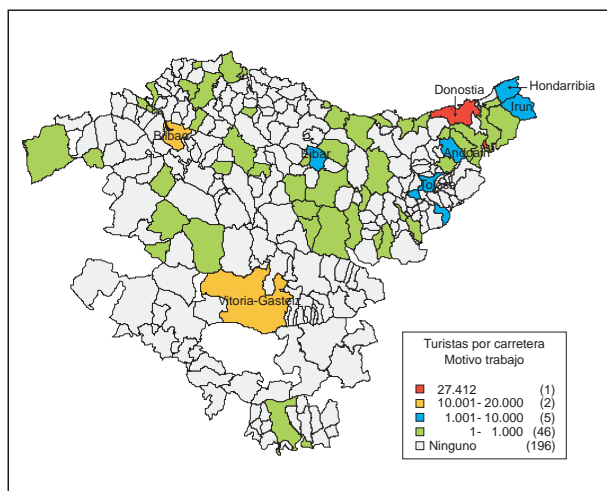
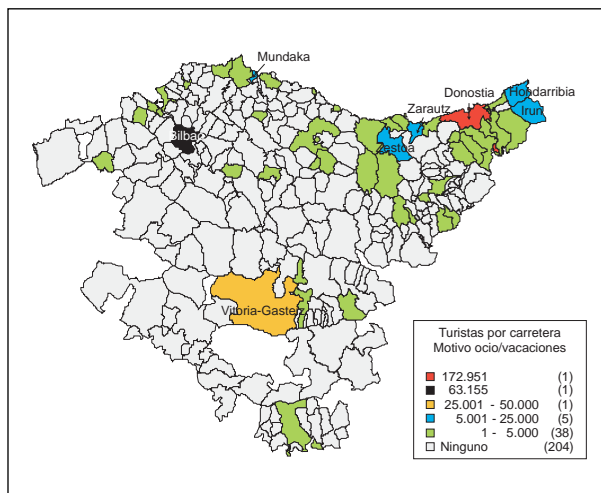
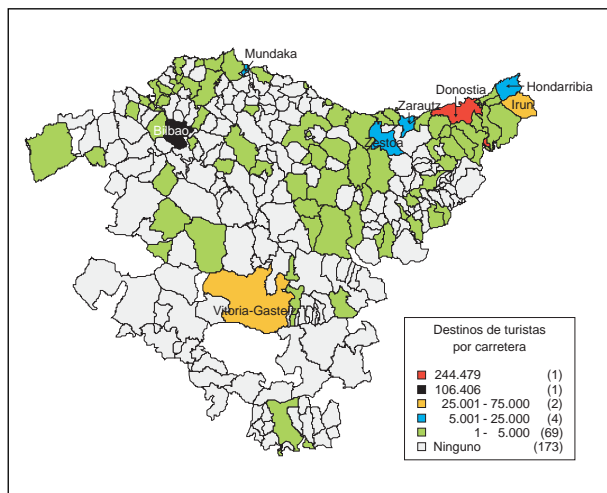


Las tres capitales vascas se constituyen como los tres grandes polos de atracción de los turistas que llegan al País Vasco. Donostia-San Sebastián y Bilbao se destacan, no obstante, como puntos de estancia turística, la primera especialmente por motivos de ocio y la segunda por motivos de trabajo. Vitoria-Gasteiz queda a este respecto en un segundo plano, en paralelo con terceras zonas y municipios, que ganan cierta fuerza dependiendo de los motivos de la visita.

Es destacable la fuerza de la comarca del Bidasoa cuando las visitas se dan por motivos de ocio o personales.

La costa prevalece ampliamente sobre el interior en los motivos de ocio. Localidades como Mundaka, Zarautz, Hondarribia, y, por supuesto, la propia Donostia-San Sebastián, se hacen presentes para prácticamente todos los orígenes y definen el tipo de turismo vacacional del País Vasco, solo roto por la importancia de Bilbao.

3.1.1. Destinos geográficos municipales de los turistas por carretera por motivo del viaje



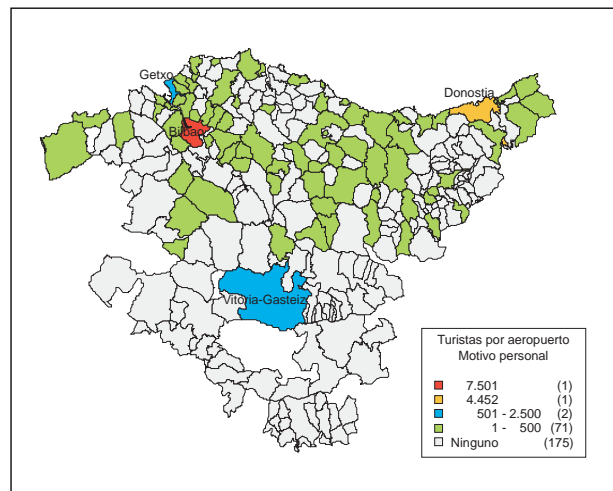
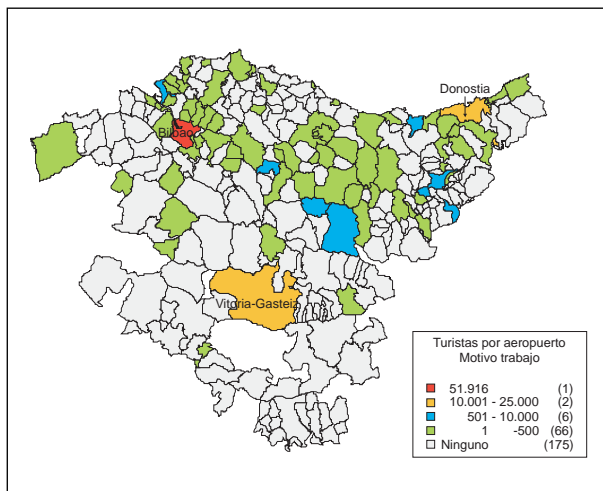
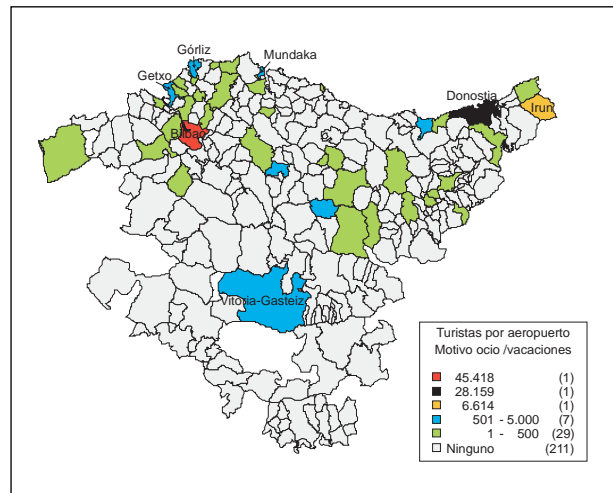
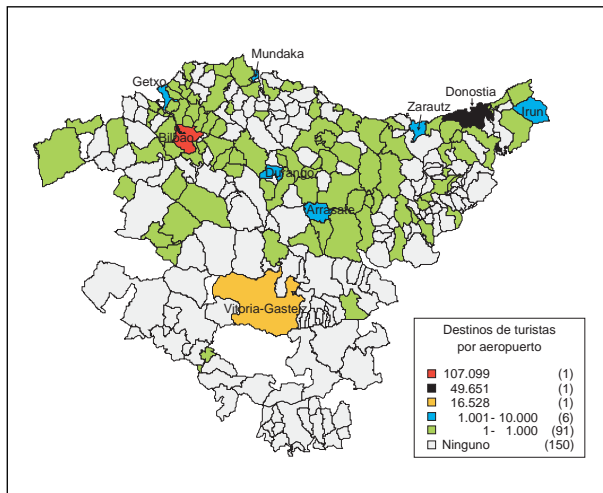
El turismo por carretera, en tanto que mayoritario en el País Vasco, recoge buena parte de las dinámicas generales descritas anteriormente.

Destaca, sin embargo, la potenciación que muestra como polo de atracción toda el área fronteriza y la ciudad de Donostia-San Sebastián, que se destaca ampliamente sobre las demás, seguida de Bilbao. Solo cuando los motivos de la visita responden a los negocios esta capacidad de atracción es compartida por Vitoria-Gasteiz.

Irún, pero también en menor medida, toda la comarca aledaña se ven afectadas muy significativamente por el turismo por carretera, especialmente cuando los motivos de la visita son por negocios o personales.

Por otro lado, la costa guipuzcoana, con Donostia-San Sebastián a la cabeza, y los municipios de Hondarribia y Zarautz como mejores representantes entre las localidades medias o pequeñas, tiende a absorber el turismo por ocio vía carretera.

3.1.2. Destinos geográficos municipales de los turistas por aeropuerto por motivo del viaje



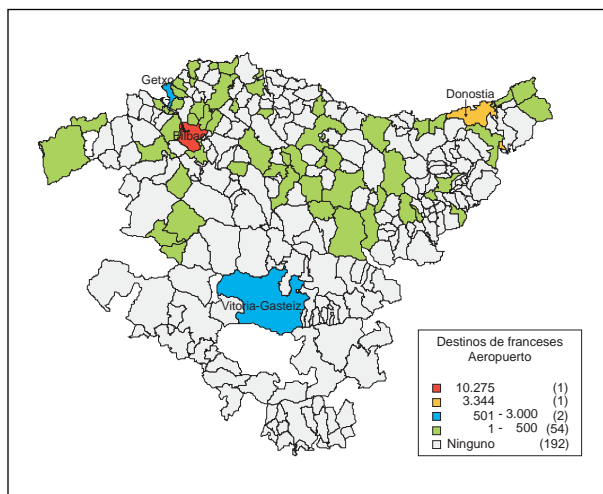
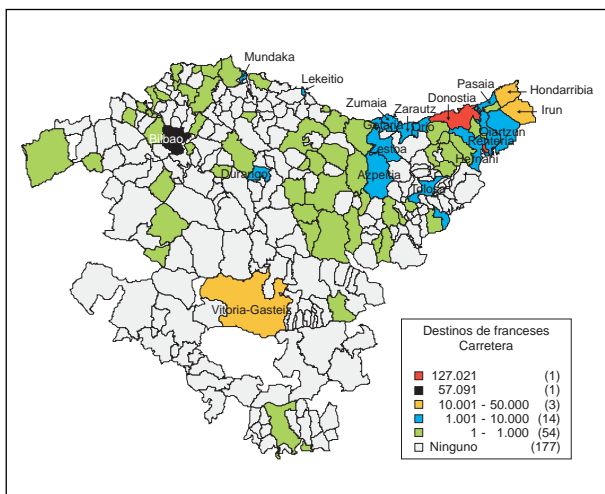
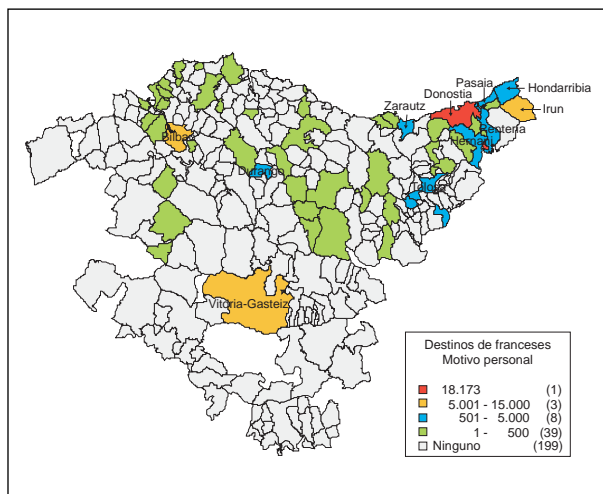
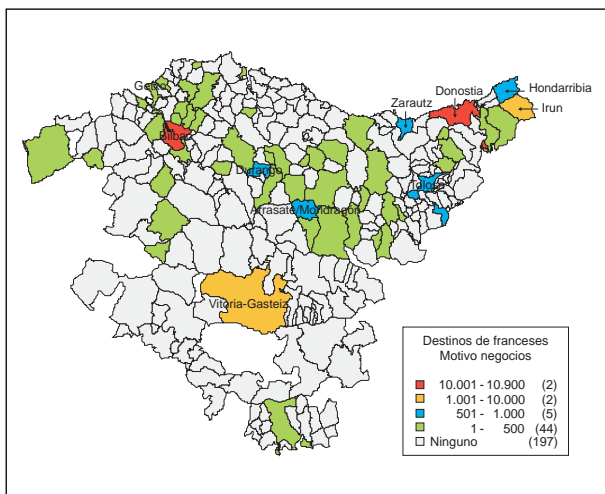
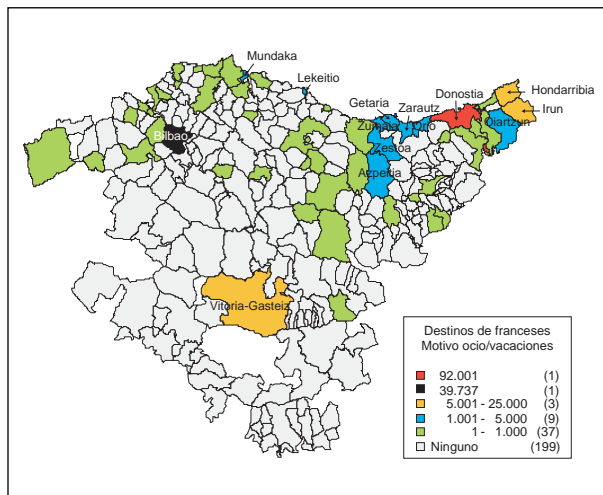
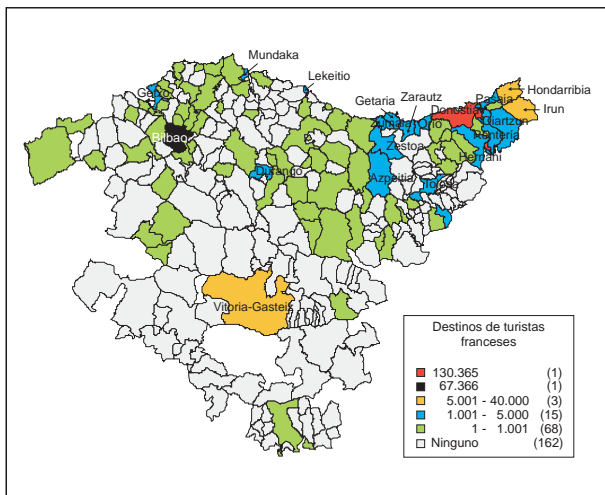
La vía aeroportuaria implica una gran potenciación de Bilbao y su área de influencia directa, que se convierten, frente a la carretera, en el área principal de recepción de turistas. Bilbao se convierte en el primer destino cualquiera que sea el motivo principal que genere la visita al País Vasco.

Destaca el papel adquirido por Getxo, que se acerca al nivel de Vitoria-Gasteiz como receptor de turistas, entre los que utilizan el avión como acceso.

Donostia-San Sebastián, en gran medida, pero también Irún, y Zarautz, siguen siendo localidades de referencia para el turismo de ocio, pero ahora se ven más acompañadas por la costa vizcaína, por localidades como Mundaka, con importante presencia siempre, Gorkiz o Getxo.

Las diferencias observadas entre los turistas por carretera y aeropuerto denotan una tipología de turismo muy diferenciada, especialmente en lo que atañe a las visitas por ocio, con más rasgos culturales y de más larga duración en este último caso.

3.2. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN FRANCIA



Francia es el origen mayoritario entre los turistas que llegan al País Vasco, de tal manera que sus destinos repiten en buena medida los rasgos que definen el turismo general.

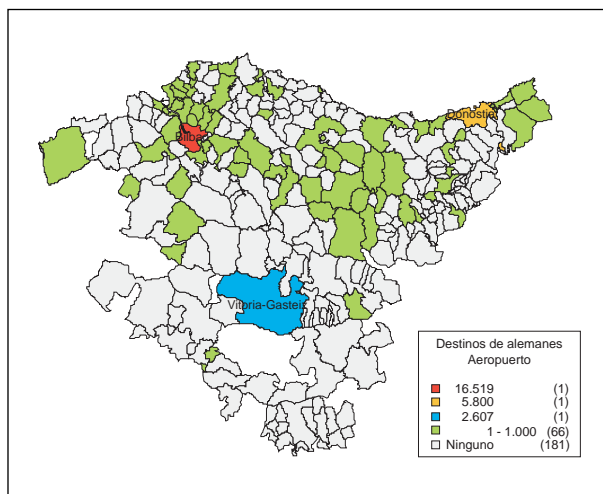
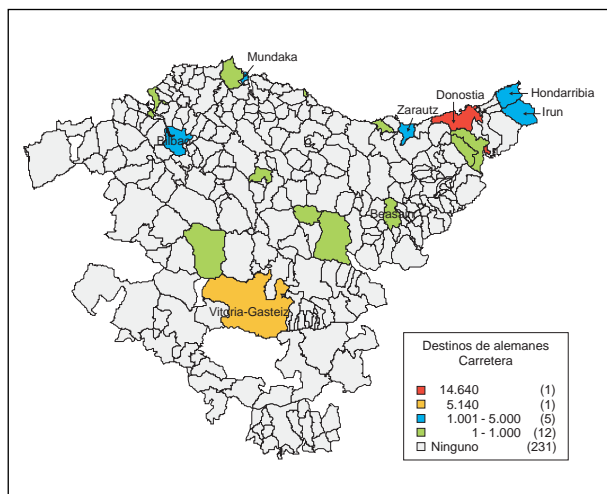
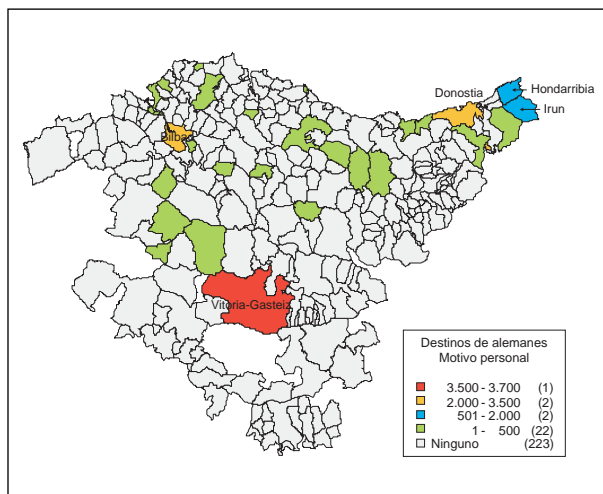
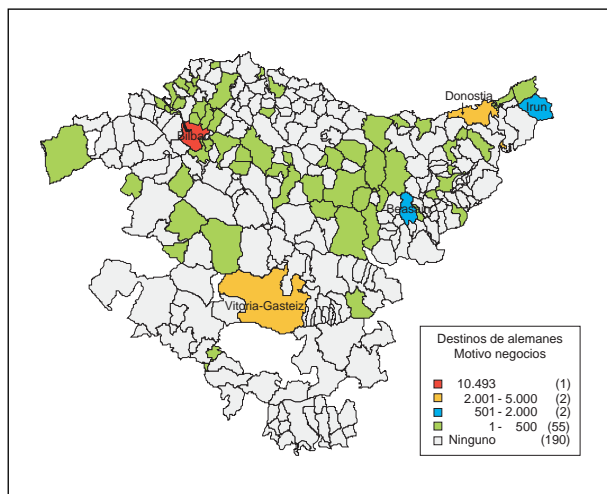
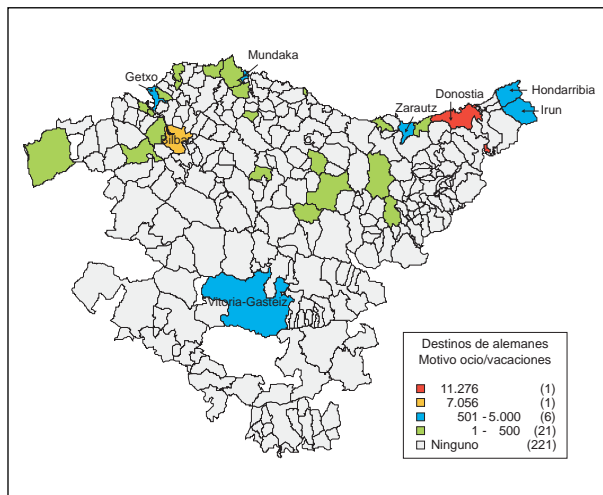
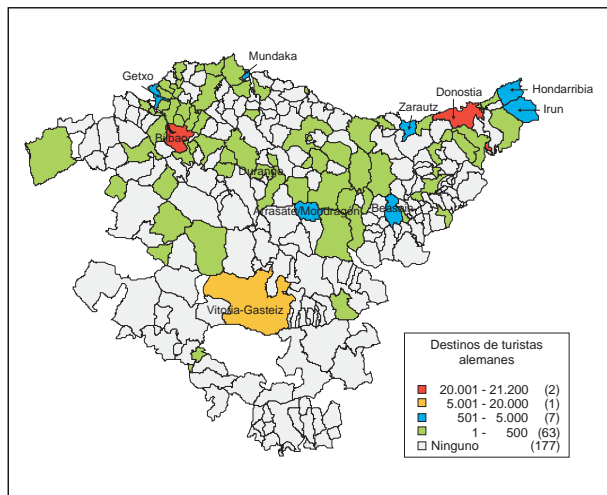
Donostia-San Sebastián es el gran receptor de turistas franceses, resultando muy atractivo para éstos especialmente cuando las visitas son por ocio, pero importantes así mismo para cualquier otro motivo. La cercanía de esta ciudad a esta frontera posibilita una gran variedad en las visitas a esta ciudad, con un gran aprovechamiento, por ejemplo, de los fines de semana como plataforma temporal de visita a esta ciudad. El análisis de tipologías muestra así mismo una gran variedad entre los tipos de ocio (camping, playa, gastronomía, paseo...) que llega a acoger, todo lo cual la convierte en principal polo de atracción del turismo francés.

La comarca del Bidasoa, por su cercanía a la frontera, también muestra una gran vitalidad como receptor de turismo francés. Su gran fuerza en los motivos personales es exponente de la importancia de los intercambios comerciales entre ambos lados de la frontera así como de la alta permeabilidad de ésta, que provoca la existencia de importantes lazos familiares a escasa distancia territorial y un gran volumen de visitas asociadas a ellos.

Vitoria-Gasteiz también es muy importante cuando los motivos son personales, aunque siempre mantiene una importante capacidad de atracción a la sombra de las otras dos capitales e, incluso, de la comarca del Bidasoa.

Los motivos de negocios, pero sobre todo, la llegada vía aeroportuaria, generan un cambio en los destinos muy importante. Bilbao es ahora el gran receptor de turismo, y en general, todo Bizkaia sufre un cambio en su peso relativo clave. Getxo es, por ejemplo, una localidad a considerar ahora como receptoras de turismo francés.

3.3. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN ALEMANIA



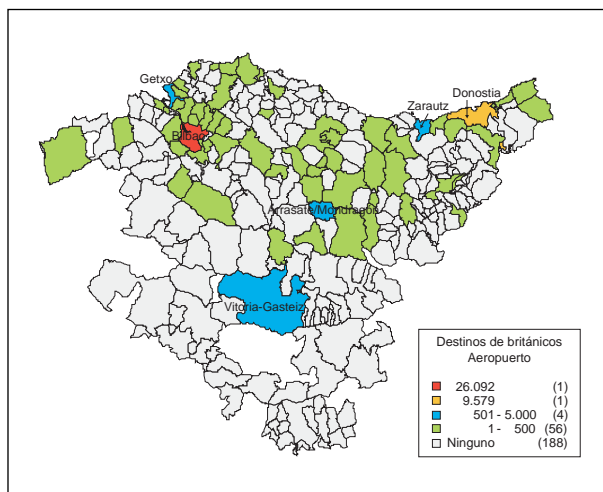
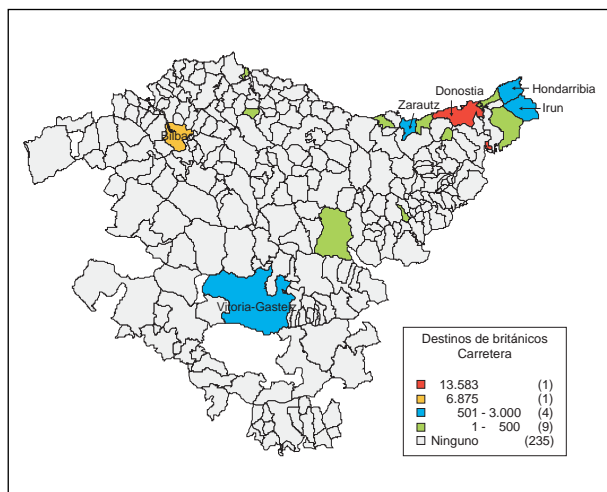
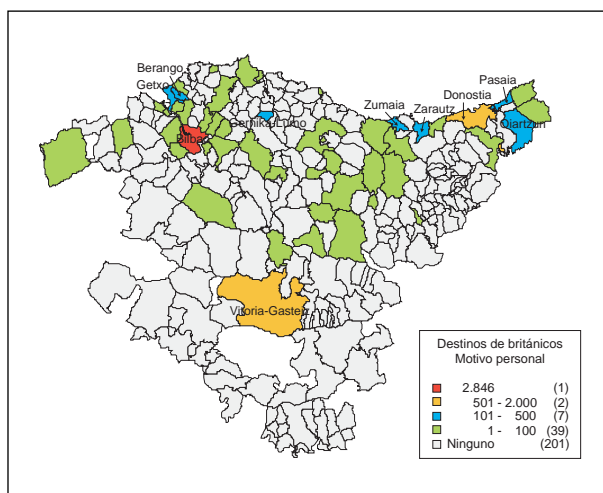
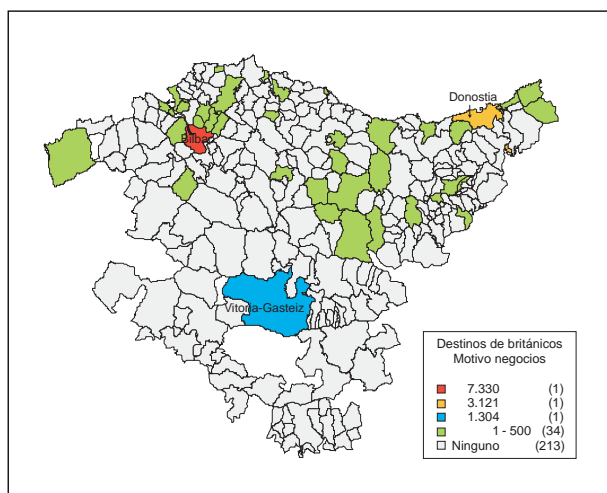
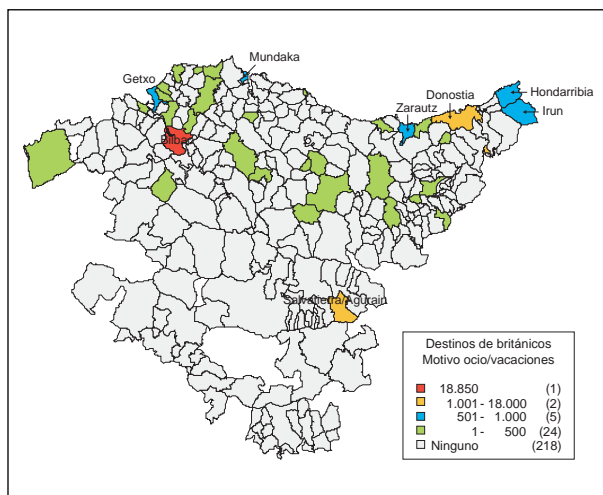
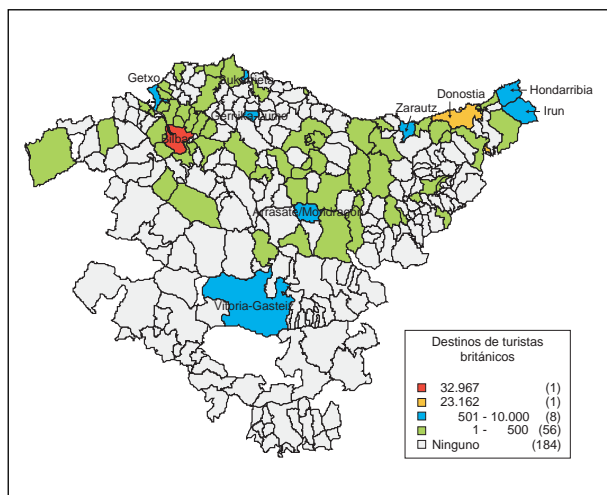
Existen importantes diferencias en el turismo de origen alemán dependiendo de la vía de acceso al País Vasco. El turismo por carretera se halla muy concentrado. Se trata de un turismo muy orientado hacia el ocio y que alcanza su cenit, con gran diferencia sobre cualquier otro lugar, en la ciudad de Donostia-San Sebastián. También son muy importantes Zarautz y Bilbao, que representan y acogen turismos por ocio especializados (playa y descanso uno, cultural el otro), mientras que Vitoria-Gasteiz e Irún resultan relevantes porque acogen así mismo el turismo en tránsito con pernoctación y, en el primer caso, por el elevado peso relativo que adquiere Vitoria-Gasteiz para las visitas familiares de alemanes.

Por el contrario, el turismo vía aeropuerto es mucho más disperso, alcanzando un mayor número de localidades. Se trata de un turismo más volcado hacia los negocios (aunque también aquí se dan las visitas familiares) y entre el que Bilbao se constituye con diferencia como la localidad de referencia.

Fuera de las capitales, atractivas cualquiera que sea el motivo o la vía de acceso, destaca el importante peso que tiene Hondarribia para el turismo alemán por motivos personales y familiares, la importancia de Zarautz para el turismo por ocio, y la presencia de Beasáin como destino de los que visitan el País Vasco por negocios.

En menor medida, también se hacen presentes por ocio otras localidades costeras, no tan centradas en Guipúzcoa como los turistas de origen francés, tales como Getxo, Mundaka u Hondarribia.

3.4. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN EL REINO UNIDO



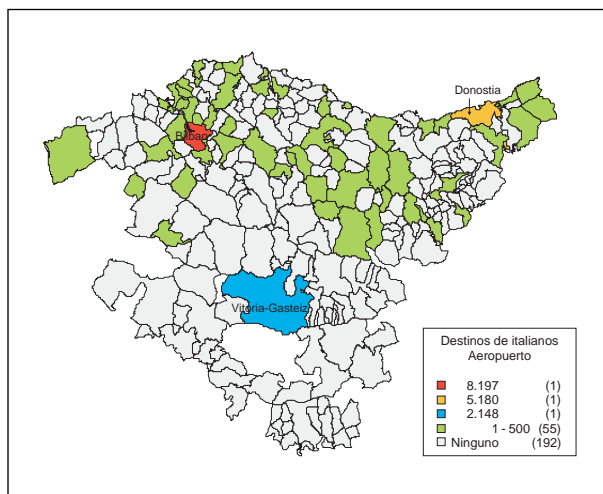
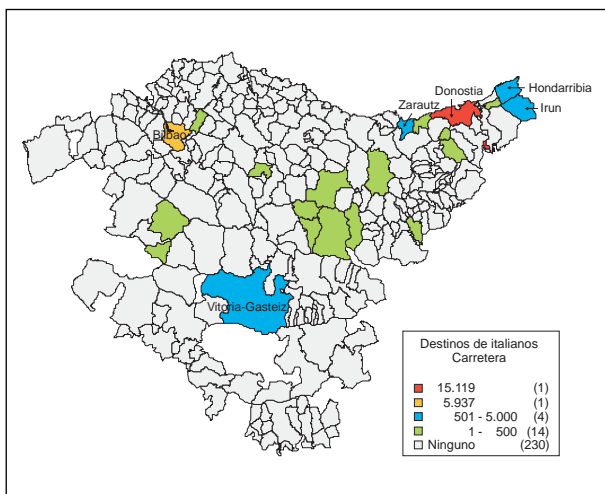
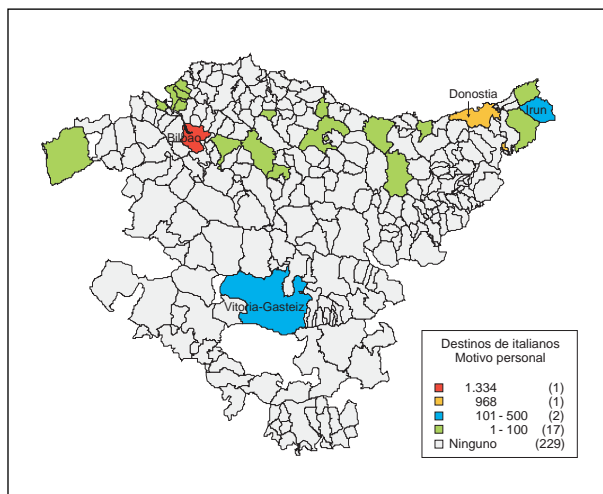
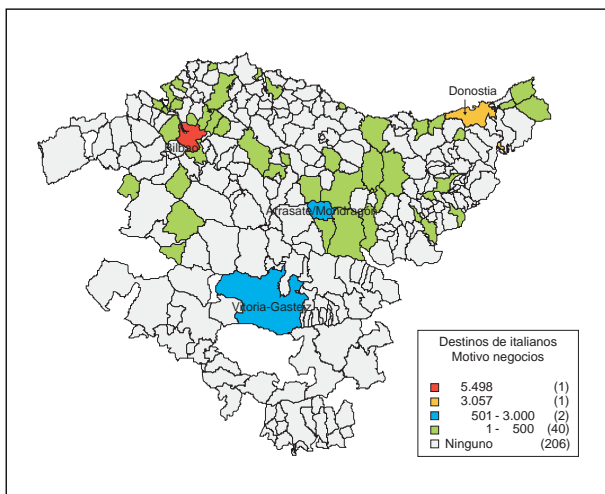
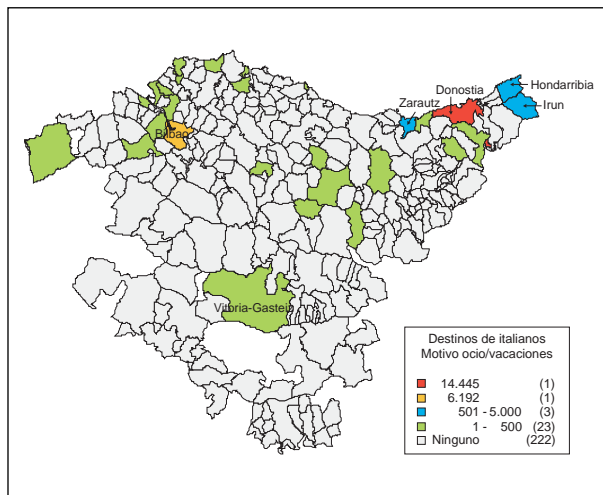
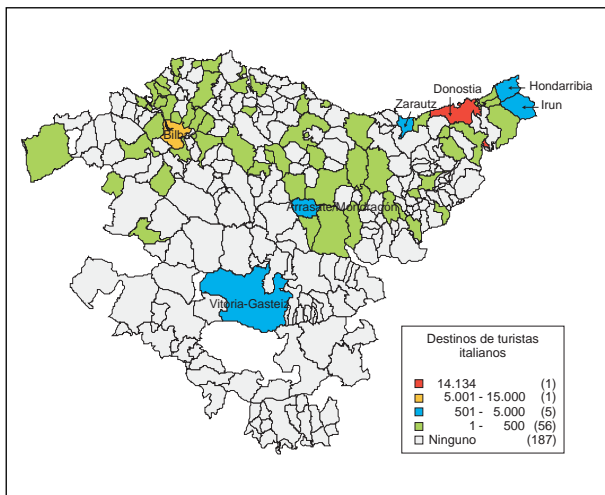
El turismo británico está absolutamente centrado sobre las localidades de Donostia-San Sebastián y Bilbao, con ciertas tendencias propias de atracción en cada una de las dos ciudades.

Así, la primera de ellas destaca más en su atracción de turistas por carretera y entre turistas por ocio, entre los que Bilbao es así mismo fundamental. Este municipio, por su parte, es el prioritario entre pasajeros de avión motivados para su estancia por motivo de negocios.

Solo entre los viajeros que llegan por motivos personales se da una cierta diversidad mayor de destinos, mostrándose Vitoria-Gasteiz, Getxo o Zarautz como localidades de atracción significativa, aunque de segundo orden tras Donostia-San Sebastián y Bilbao, de nuevo.

La visita vía avión genera en cualquier caso una mayor diversidad de destinos que las realizadas vía carretera, aunque en pocos casos esta diversidad se transmuta en visitas con un peso significativo. Solo Vitoria-Gasteiz, Getxo, Arrasate-Mondragón o Zarautz acogen volúmenes significativos, aunque muy alejados de los de Donostia-San Sebastián o Bilbao.

3.5. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN ITALIA



Donostia-San Sebastián es el destino pivote de todo el turismo italiano, lo que solo se rompe en cierta medida cuando el motivo de la visita es el trabajo o el personal. En este caso Bilbao, segundo destino en importancia, se convierte en la referencia principal. En tercer orden se sitúan los municipios de Hondarribia, Irún, Zarautz, Arrasate-Mondragón y Vitoria-Gasteiz.

La importancia de Donostia-San Sebastián como destino está en relación a la orientación hacia el ocio de los visitantes italianos. También entre ellos Bilbao es importante, pero con volúmenes de visitantes alejados de la capital guipuzcoana. Entre estos, también Hondarribia se presenta como un destino relevante, junto con, aunque en menor medida aún, Zarautz.

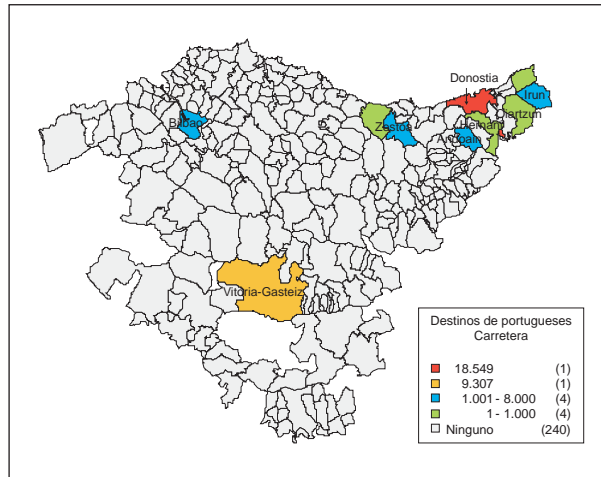
Por trabajo y motivos personales, destaca Bilbao, seguido del resto de capitales, aunque es de destacar la presencia importante de Arrasate-Mondragón, en el caso de los negocios, e Irún, por motivos personales, como focos de atracción de este turismo.

Vitoria-Gasteiz es visitada entre viajeros por negocios y por motivos personales, siempre alejada de la capacidad de atracción de Bilbao, en ambos casos, y de Donostia-San Sebastián.

Es destacable el reparto entre Bilbao y Donostia-San Sebastián de los viajeros por aeropuerto, normalmente más orientados hacia la primera de estas localidades. El turismo por carretera se focaliza mucho en el área fronteriza con Francia, con el añadido de Bilbao.

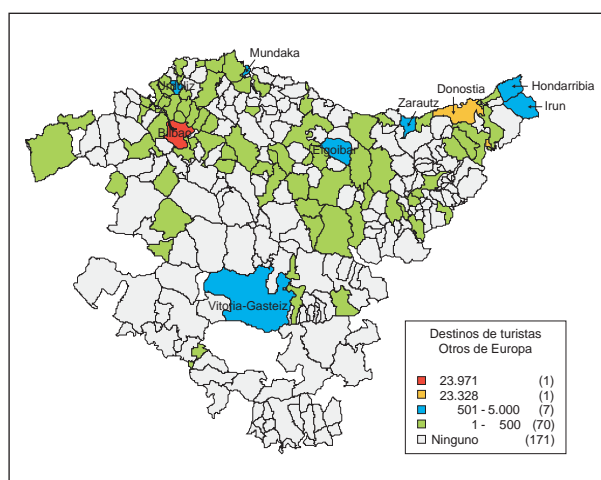
3.6. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN OTROS PAÍSES

El turista portugués por carretera puede ser dividido en dos grandes grupos altamente diferenciados. Está compuesto por turistas cuyo objetivo final es el País Vasco, pero también por un importante contingente de transeúntes que aprovechan la situación estratégica de esta Comunidad para realizar pernoctaciones que dividen viajes entre Portugal y otros destinos europeos (Francia, Alemania, Suiza, etc.). Ello marca un gran peso de las localidades importantes y con infraestructuras hoteleras situadas a lo largo de la red de carreteras que sirve a esta conexión.



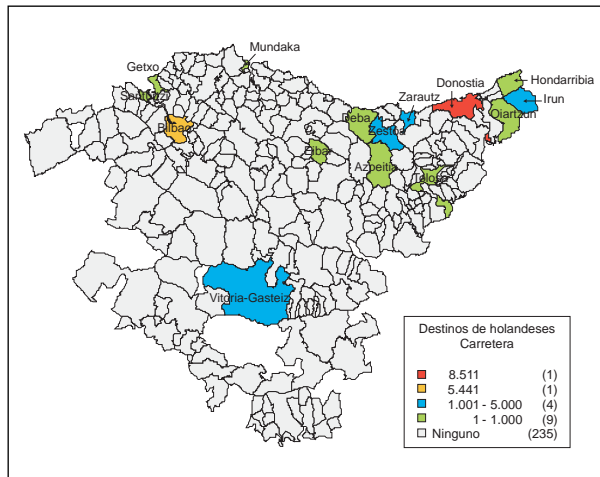
Fuera de ello destacan las visitas a Donostia-San Sebastián y Bilbao, pero también una cierta que- rencia hacia Zestoa y su turismo de balneario.

Los países europeos más alejados del País Vasco tienden a utilizar el avión para acercarse hasta esta Comunidad. En esa medida, generan una gran diversidad de destinos, pero siempre muy puntuales, sin volúmenes significativos.

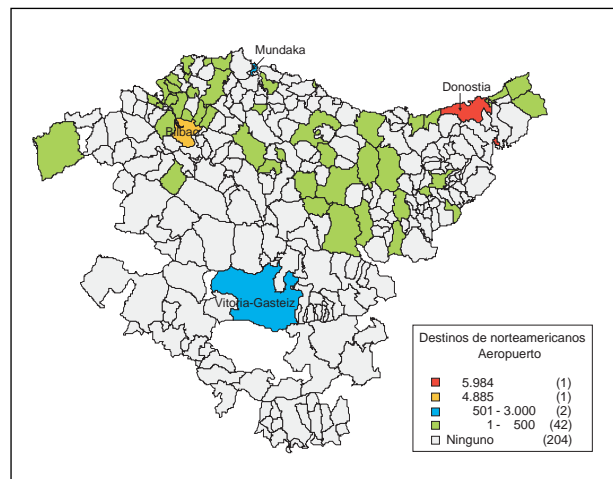
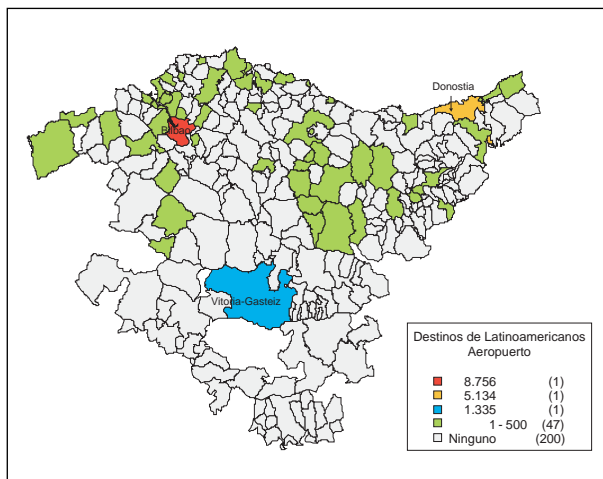


Frente a esta multitud de destinos Bilbao y Donostia-San Sebastián destacan sobremanera, pu- diendo definir prácticamente esos orígenes. Son representativos también Vitoria-Gasteiz, por motivos de negocios y personales, localidades costeras habituales como Mundaka, u Hondarribia, por ocio principal- mente, y otras como Elgoibar o Urdúliz por negocios.

El *turismo holandés* tiende a llegar al País Vasco por *carretera*. En este contexto, sus destinos están muy localizados en Bilbao y Donostia-San Sebastián, y alcanzan, con un peso mucho menor, las localidades de ocio costero de referencia en el País Vasco (Zarautz, Deba, Hondarribia, Mundaka y Getxo especialmente), Zestoa y su balneario, los ámbitos industriales de Tolosa y Eibar y las localidades que mejor definen las pernoctaciones de transeúntes (Irún, Oiartzun y Vitoria-Gasteiz).



En términos generales, los destinos alcanzados por turistas que utilizan el *avión* como vía de acceso al País Vasco, presentan una elevada dispersión, mayor que la de carretera, aunque dos localidades tienden a recoger la mayor parte de estos viajeros.

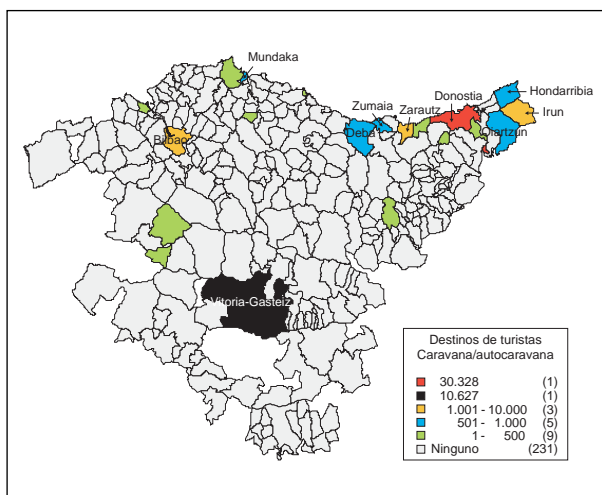


Latinoamericanos y *norteamericanos* comparten como destinos fundamentales en el País Vasco los municipios de Bilbao y Donostia-San Sebastián. Lejos de ellos, también Vitoria-Gasteiz presenta un cierto nivel de atracción.

Comparten por lo demás áreas de distribución muy similares. Destacan especialmente entre ellas el interior guipuzcoano, especialmente las comarcas del Alto y Bajo Deba, y el área metropolitana de Bilbao. También las áreas costeras de referencia en turismo de ocio tienden a recibir un cierto volumen, escaso, de turistas procedentes de Latinoamérica y Norteamérica. El municipio más destacable es Mundaka.

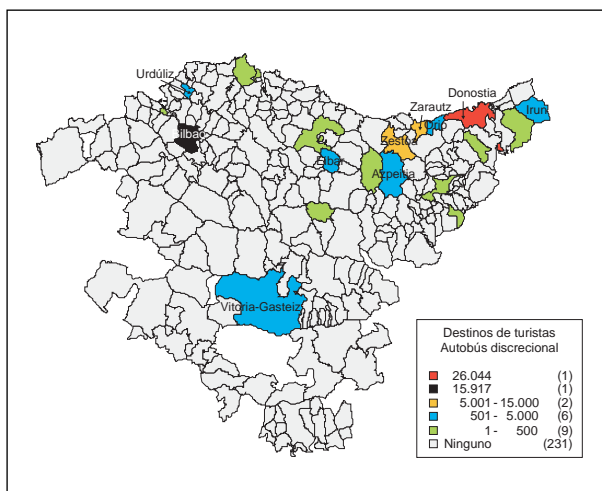
3.7. DESTINOS GEOGRÁFICOS MUNICIPALES DE LOS TURISTAS POR MODO DE ACCESO

Donostia-San Sebastián, con gran diferencia, es el municipio con mayor atractivo para el turismo con *caravana* o *autocaravana* en el País vasco. También las otras dos capitales, Zarautz e Irún se presentan como destinos importantes, aunque en el caso de esta última localidad y de Vitoria-Gasteiz el turismo en tránsito puede tener cierta importancia en el peso que presentan.



Fuera de Donostia-San Sebastián y Bilbao, este turismo presenta una importante querencia hacia las localidades costeras de referencia en turismo de ocio, especialmente las guipuzcoanas (Zumaia, Deba u Hondarribia).

Donostia-San Sebastián se configura como el destino por excelencia para el turismo, fundamentalmente de ocio, que llega en *autobús discrecional*. Sin embargo, este turismo se reparte por otros puntos de la geografía vasca, entre los deben destacarse Zarautz, Zestoa y Bilbao, que recibe contingentes organizados en autobús principalmente en busca de un turismo de tipo cultural.



4. ANÁLISIS DE TIPIFICACIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

El objetivo de este apartado es obtener grupos de individuos respecto a unas variables que presenten gran homogeneidad interna y que la heterogeneidad entre los grupos sea máxima.

En este estudio, se han buscado grupos de turistas para saber las características más relevantes del turismo que viene a Euskadi y grupos de destinos geográficos para tener más información de las cualidades y similitudes que presentan los municipios.

Producto de ello se obtienen una serie de nichos de atracción turística bien caracterizados, que posibilitan, en definitiva, la potenciación en función de una planificación y marketing correctamente enfocados de determinados turistas, en base a sus orígenes, motivos, destinos, o cualquier rasgo definitorio.

La técnica utilizada ha sido el Análisis de Clasificación. La aplicación de un Análisis de Clasificación (o Análisis Cluster) a una encuesta de gran tamaño revela gran información respecto a los individuos y las características que se recogen en ella. Pone de manifiesto patrones de comportamiento y relaciones entre las respuestas. En definitiva, se puede considerar esta técnica como un medio de extracción de «conocimiento» en los datos.

Las variables de la encuesta son cualitativas y el Análisis Cluster precisa de variables cuantitativas, entonces se aplica previamente el Análisis de Correspondencias Múltiples que da como resultado unas coordenadas factoriales (que son variables cuantitativas) y permiten trabajar con un número menor de variables que las originales eliminando posible ruido. Pero este análisis también tiene interés porque mediante un mapa factorial, se pueden obtener unas primeras ideas generales.

Un mapa factorial es una representación gráfica muy visual y sintética donde los ejes son las dos primeras coordenadas factoriales, que son las que explican mayor porcentaje de información original. Se proyectan los estados de las variables que intervienen en el estudio, pero también se pueden proyectar las clases obtenidas en el Análisis de Clasificación.

Cuando los estados se encuentran cerca del origen de coordenadas, no se pueden interpretar fácilmente. Cuanto más alejadas del centro se encuentren las modalidades tendrán turistas más caracterizados por esas modalidades.

Se han realizado seis análisis de tipologías (tres para turistas y tres para destinos geográficos):

- Para el total de turistas.
- Para los turistas que acceden por carretera.
- Para los turistas que acceden por aeropuerto.

4.1. TIPOLOGÍAS DEL TOTAL DE TURISTAS Y DESTINOS

4.1.1. Tipologías de turistas residentes en el extranjero

Para la realización de un primer análisis conjunto se utiliza el mapa factorial obtenido tras una primera etapa fundamentada en la aplicación de un análisis de Correspondencias Múltiples sobre un conjunto de variables seleccionadas (véase Cuadro I).

Cuadro I. Variables para el análisis tipológico (todos los viajeros)

— Modo de entrada.	— Año.
<ul style="list-style-type: none"> • Aeropuerto. • Carretera. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001. • 2002. • 2003.
— Motivo de la visita.	— Zonas de destino.
<ul style="list-style-type: none"> • Ocio/Vacaciones. • Trabajo/estudios. • Personal (salud, familiares). • Otros motivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vitoria-Gasteiz. • Resto de Álava. • Donostia-San Sebastián. • Irún. • Hondarribia. • Urola Costa. • Resto Gipuzkoa. • Bilbao. • Resto de Bizkaia.
— Alojamiento utilizado.	— País de residencia.
<ul style="list-style-type: none"> • Hoteles o similares. • Alojamiento en propiedad. • Alojamiento en alquiler. • Alojamiento familiar o de amigos. • Camping. • Otros alojamientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bélgica. • Gran Bretaña. • Alemania. • Francia. • Italia. • Holanda. • Portugal. • Suiza. • Otros de Europa. • Otros Latinoamérica. • EE.UU.-Canadá. • Otros del mundo.
— Número de pernoctaciones.	— Mes.
<ul style="list-style-type: none"> • Una. • De 2 a 3. • De 4 a 7. • De 8 a 15. • 16 o más. 	
— Paquete turístico.	
<ul style="list-style-type: none"> • Viaja con paquete turístico. • No viaja con paquete turístico. 	

Para el motivo del viaje de los turistas, se ha utilizado una agregación diferente tanto en aeropuerto como en carretera. Esto es debido a que en aeropuerto se tienen las tarjetas autocumplimentables y

la variable motivo tiene solamente 5 estados, mientras que en carretera se realizan encuestas y se tiene más información del motivo del viaje.

A partir de los resultados del análisis de correspondencias se ha realizado el análisis cluster con los primeros 22 factores que explican un 81% de la información.

—CLASE 1. *Turismo de ocio en Donostia-San Sebastián (28,96% de turistas)*

Este tipo de turista viene caracterizado por aquellos que acuden principalmente por motivo ocio/vacaciones vía carretera con Donostia/San Sebastián como destino. También acuden a la población de Hondarribia, pero el menor peso del turismo en esta población hace que éste quede mejor definido por Donostia-San Sebastián.

Este turismo es ejercido principalmente por turistas residentes en Francia, aunque italianos y norteamericanos también se asocian, aún sin peso suficiente para definirlo, con el tipo. Se aloja en establecimientos hoteleros (un 65% de ellos), pero es de destacar así mismo la elevada asociación de este tipo con la pernoctación en camping. Se trata de visitas cortas, de entre 1 y 3 días, que permiten inferir, junto con el motivo de la visita, una posible estancia centrada en la visita y conocimiento del entorno urbano y disfrute de ciertas características específicas propias de éste.

Este turismo se reparte a lo largo del año, pero su realización destaca durante Agosto y Septiembre.

—CLASE 2. *Turismo de ocio en la comarca de Urola Costa. (6%)*

Constituye un conjunto de turistas dominado por la nacionalidad holandesa y el destino en la comarca de Urola Costa. En esta clase aumenta mucho la proporción de los turistas que viajan con paquete, así como los que se alojan en camping. Viajan por motivo ocio/vacaciones y fundamentalmente vienen por carretera, en una estancia que se desarrolla a finales de la primavera y comienzos del verano.

Residentes en Bélgica y Alemania también se asocian positivamente con este tipo, aún sin la importancia de los holandeses.

—CLASE 3. *Turismo de tránsito, con uso de establecimientos hoteleros. (8,41%)*

Residentes en Portugal, Suiza y, en menor medida, Bélgica, (también en Francia, aunque la ausencia de asociación positiva con el tipo provoca que éste no destaque por esta nacionalidad, pero no debe olvidarse la preponderancia general del turista francés sobre el resto, que aquí también se manifiesta) configuran un tipo de turismo característico del País Vasco que viene motivado por su situación estratégica en relación con los movimientos turísticos generales. Se trata del turismo por tránsito, dentro del cual el País Vasco ocupa un lugar importante en las trazas que conectan destinos y orígenes intraeuropeos.

Turistas con una sola pernoctación, realizada en Donostia-San Sebastián, especialmente, Irún o Vitoria-Gasteiz, en hotel, y en periodos prototípicamente vacacionales.

—CLASE 4. *Turismo de tránsito, sin uso de establecimientos hoteleros. (11,63%)*

La importancia del turismo por tránsito se hace patente en la existencia de dos tipos centrados en él.

Vitoria-Gasteiz e Irún, de nuevo, se configuran como los puntos de descanso por excelencia del tráfico de tránsito, aunque esta vez con residencia en Francia, especialmente, o en Portugal. La diferencia principal con el anterior tipo de turismo por tránsito radica, no obstante, en el uso del vehículo como alojamiento para una única pernoctación.

—CLASE 5. *Turismo francés por visita familiar (12,45%)*

Constituye un tipo caracterizado por turistas franceses que se alojan en viviendas de familiares o amigos, y vienen por motivos personales (entre los que se incluyen la visita a familiares). El Interior guipuzcoano es el destino geográfico donde mejor se expresa este turismo, pero, realmente, está muy repartido a lo largo del conjunto del territorio del País Vasco.

Son visitas medias largas, con mínimos en los 4 días y que pueden superar los 16, siendo la frecuencia modal de 8 a 15 días. Destaca en fechas navideñas, pero se desarrolla en cualquier época, evitando en todo caso las veraniegas. Este turista usa la vía de carretera y viaja sin paquete turístico.

—CLASE 6. *Turismo de larga distancia y plataforma de estancia familiar. (4,1%)*

Los turistas latinoamericanos conforman un tipo propio entre los visitantes al País Vasco. Sin embargo, son también significativas otras procedencias, siempre lejanas, tales como Norteamérica o cualquier país no europeo. Se caracterizan por realizar estancias largas, alojándose principalmente en viviendas de familiares o amigos. Viajan, por supuesto, vía aeroportuaria, y las visitas se desarrollan en otoño, incluyendo la Navidad en época ya invernal, especialmente, y en primavera.

—CLASE 7. *Estudiantes. (8,26%)*

El País Vasco cuenta con una comunidad de residentes en el extranjero que pasan largas estancias en el País Vasco utilizando alojamientos en alquiler y en propiedad. Son turistas de países europeos, como Alemania, Italia, Bélgica Gran Bretaña o Suiza (también Francia, dentro de los parámetros del conjunto de turistas) presumiblemente por motivos de estudios (en principio, solo puede afirmarse que una parte importante de ellos vienen por negocios o estudios), en tanto que son localizados y estudiados en épocas de descanso en estas actividades.

Llegan al País Vasco vía avión y, esto es importante en su separación de aquellos que vienen por motivos de trabajo, no viajan con paquete turístico.

—CLASE 8. *Turismo de negocios. (20,2%)*

El turismo por trabajo y negocios se realiza de manera preponderante en Bilbao, con estancias medias, entre los 2 y los 15 días, principalmente con turistas procedentes de Gran Bretaña. Alemania y,

en menor medida, de otros países europeos o, incluso, Norteamérica, con escaso peso, no obstante. Son lógicamente, visitas fuera de las épocas propiamente vacacionales.

4.1.2. Mapa factorial del total de turistas extranjeros

Para este mapa, se ha proyectado el conjunto de variables y tipos sobre los dos primeros ejes, que explican en este caso el 13% de la información original, si bien este porcentaje es una estimación pesimista y realmente el plano tiene mayor potencial descriptivo. En cualquier caso, este mapa nos permite establecer unas primeras conclusiones importantes, dado que utiliza los principales ejes de asociación entre las variables de un modelo general de partida que explica hasta un 81% de la información original de modo asociado. (Véase Cuadro 2)

Una de estas conclusiones es fundamental: Existe una clara asociación entre el número de pernoctaciones y la vía de acceso elegida para hacer noche en el País Vasco. Los viajeros que llegan vía avión tienden con claridad a pasar mayor número de noches en su viaje que aquellos que proceden vía carretera.

Si se analiza la trayectoria del variable alojamiento, en tanto que sigue la misma dirección que el variable número de pernoctaciones, podrá concluirse que las modalidades de alojamiento están asociadas así mismo con las modalidades de pernoctaciones. Las mayores pernoctaciones se dan con alojamientos en propiedad, en alquiler, y en menor medida, en alojamiento familiar y en hotel. El alojamiento principal del viaje y el motivo del viaje son, por tanto, las características que en mayor medida contribuyen a la construcción de este eje.

Otra conclusión relevante es que los turistas que vienen por motivos personales se alojan principalmente en casa de familiares y amigos, mientras que los que vienen por ocio / vacaciones, o acuden por motivos de negocios, utilizan establecimientos hoteleros.

4.1.3. Tipología de destinos geográficos

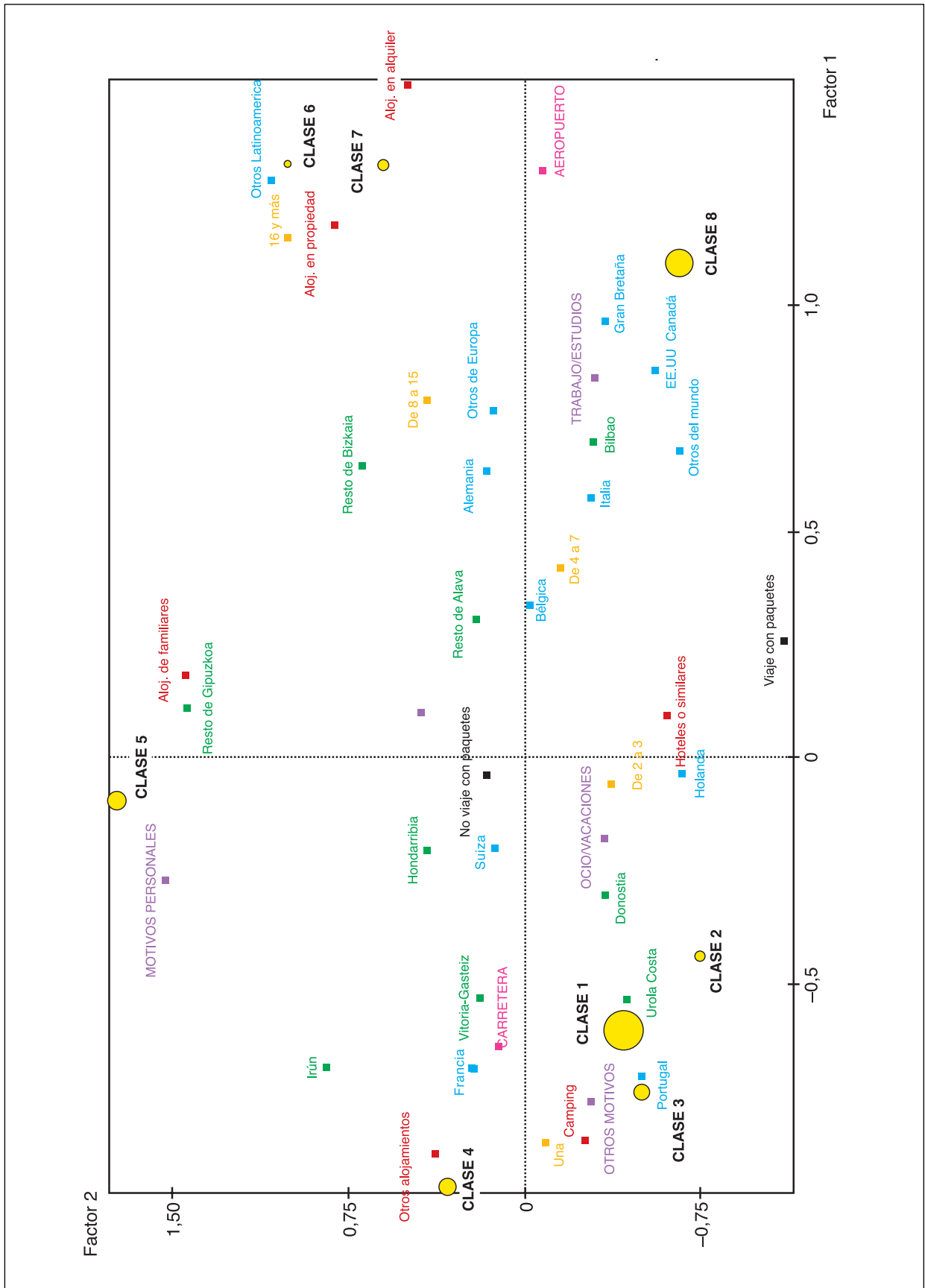
La tipología de destinos geográficos, conjunta para los visitantes de carretera y aeropuerto, confirma las diferencias existentes entre ambas formas de viajar en cuanto a las actividades y zonas de visita de éstos. Asociado a la vía de acceso, puede haber diferentes actividades y tendencias de viaje para una misma zona.

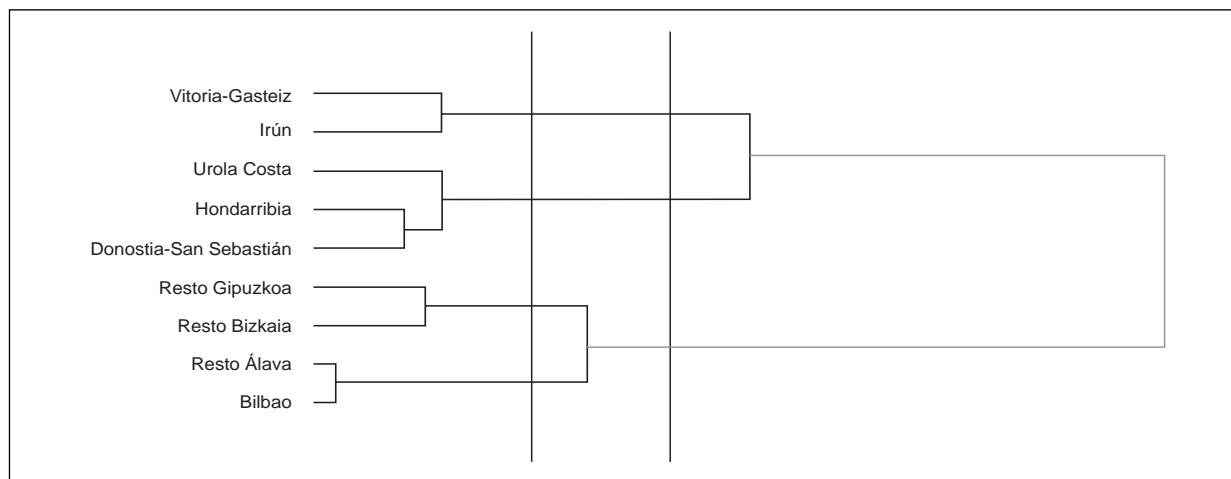
Esta asociación provoca una dispersión de los datos, de manera que es difícil ir más allá de las conclusiones directas asociadas al medio de transporte utilizado, y concretamente, al uso de la vía aeroportuaria y de carretera para el acceso preferencial a algunas zonas.

El análisis factorial de correspondencias binarias, y el análisis de tipologías obtenido desde éste, proporcionan precisamente una visión superficial de las tendencias más importantes de diversas zonas, claramente en relación con la vía utilizada, que se convierte en el primer factor responsable de la división tipológica. Por esta razón, es obligatorio el análisis separado de los turistas procedentes vía carretera y vía aeropuerto.

La introducción de otras variables en el análisis sirve para confirmar en este caso la existencia de grandes tendencias, gruesas, que no profundizan demasiado sobre las diferentes tendencias globales de cada una de las zonas. Los siguientes tipos no conforman tendencias de fondo, definitorias de las zonas

Cuadro 2. Proyección de variables y tipos sobre los dos primeros ejes



Cuadro 3. Dendograma de las zonas

agrupadas en éstos, sino tendencias de diferenciación de unas frente a otras, que se apoyan en primer lugar en la vía de acceso al País Vasco elegida.

Se obtienen 4 grandes tipos zonales, cada uno con sus grandes vectores tendenciales de diferenciación. Para la obtención de los tipos se ha usado el total de los ejes obtenidos, que representan el conjunto de la información original.

—*Tipo 1. Polos de atracción de transeúntes. (17,9%)*

Vitoria-Gasteiz e Irún se configuran como polos de atracción para los transeúntes vía carretera con destino en otras comunidades o países, Portugal y Francia especialmente. Dentro de este conjunto se agrupan aquellos que en los periodos vacacionales acuden a los lugares de procedencia familiar, atravesando para ello el País Vasco.

En esa medida, puede definirse este tipo como zona de descanso por excelencia para el transeúnte que cruza el País Vasco.

—*Tipo 2. Polos de atracción de turistas de ocio (44,9%)*

Donostia-San Sebastián y la extensión costera hacia Hondarribia, por un lado, y hacia la comarca del Urola Costa destaca por su atractivo hacia el turista de ocio, con gran presencia del camping como medio de alojamiento.

Este atractivo se expresa especialmente entre aquellos procedentes vía carretera. También atraen en mayor medida que el conjunto de las zonas a viajeros con paquete turístico, si bien estos no llegan a ser dominantes en ellas.

Tienden a atraer pernотaciones cortas o medias (Donostia-San Sebastián más cortas, la costa, especialmente Hondarribia, más largas), y a viajeros procedentes de Norteamérica, Francia e Italia. Son fundamentalmente vacaciones veraniegas.

—*Tipo 3. Polos de especialización en turismo familiar. (9,4%)*

Los interiores de Gipuzkoa y Bizkaia no cuentan con gran fuerza de atracción de turismo. Cuando lo hacen, tienden a atraer a turistas que acuden al País Vasco por motivos familiares, o también por motivos de trabajo, quizás a menudo con el apoyo de una plataforma familiar.

En cualquier caso, los motivos familiares y personales, y los alojamientos familiares, junto con el motivo trabajo, dominan en las estancias en estas zonas, que además se desarrollan preferentemente en periodos no vacacionales. El avión es el medio de transporte que mejor se asocia a la atracción de estas zonas.

Entre los turistas de estos destinos, destacan las procedencias europeas de media y larga distancia (no italiana, ni francesa ni portuguesa). A estas zonas no se viaja con paquete turístico.

—*Tipo 4. Polos de atracción de turistas por negocios (27,7%)*

Bilbao o el interior alavés destacan en la atracción de un turista por motivo de negocios o de estudios y que utiliza el avión como medio de transporte.

Atraen viajes tanto largos como cortos, con alojamiento bien en hotel (negocios), bien en vivienda alquilada (estudios principalmente), y con estancias que se desarrollan preferentemente fuera de los periodos vacacionales.

Estos viajeros son británicos y alemanes, esencialmente, pero también de otros países europeos, como Suiza o Italia, y extraeuropeos. El caso francés es especial. Si bien es el origen que en mayor medida suministra turistas a estas zonas, pierde en ellas parte de la preponderancia general por la que destaca como principal país proporcionador de turistas.

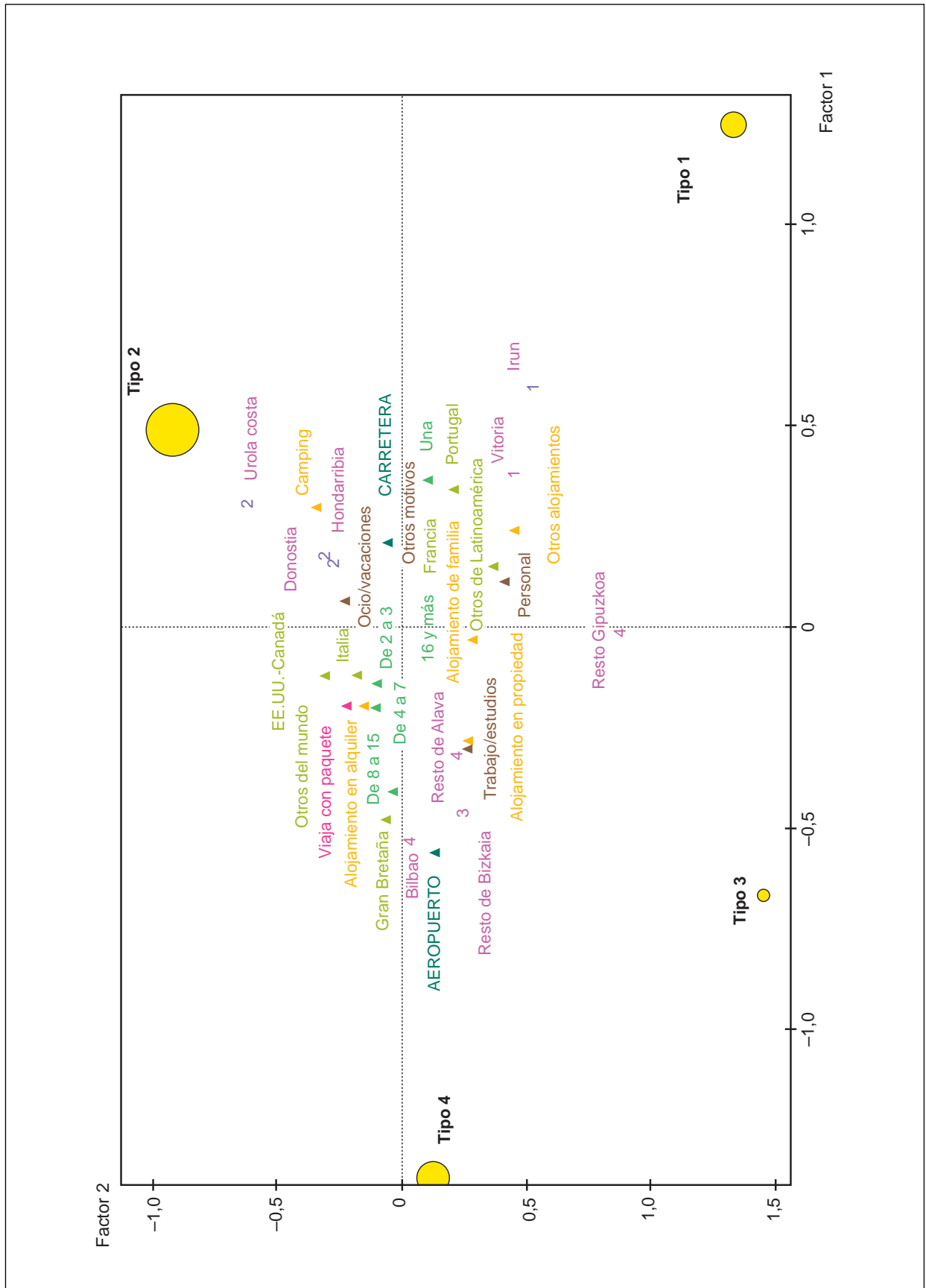
4.1.4. Mapa factorial de destinos geográficos para el total de turistas

La proyección (cuadro 4) se ha realizado sobre los dos primeros ejes, que explican un 29% de la información original. Esta proyección viene a apoyar la primera conclusión fundamentada en el análisis del dendograma, la elección de cuatro polos zonales, preferentemente sobre un modelo de tres agrupaciones zonales (cuadro 3).

Se observan en el cuadro cuatro grandes «pétalos», que reúnen las zonas de acuerdo a cuatro grandes tendencias de atracción preferencial. La de atracción del transeúnte, que agrupa a las poblaciones de Vitoria-Gasteiz e Irún, la de atracción de turismo de ocio, a la que responden Donostia-San Sebastián y la costa situada a izquierda y derecha de esta localidad, una tercera que responde a la atracción específica del turista por negocios, que reúne a Bilbao y al interior alavés, y una última, a la que responde específicamente el interior guipuzcoano, especializado en el turismo familiar.

Un aspecto destacable es la asociación entre el viaje por carretera con las zonas cercanas a la frontera, y esencialmente costeras, con la excepción de Vitoria-Gasteiz, en la ruta del tránsito por carretera. Por el contrario, el viajero aeroportuario se centra más en Bilbao, el conjunto de Bizkaia o Álava sin Vitoria-Gasteiz.

Cuadro 4. Proyección de Tipos Zonales, Zonas y Variables Asociadas en los Dos Primeros Ejes



En la proyección destaca la existencia de un alto contraste entre las atracciones preferenciales de viajeros procedentes por carretera y aquellos procedentes vía avión, del mismo modo que una polarización entre motivos de viaje vacacionales o de ocio, por un lado, y motivos que se podrían considerar asociados a algún tipo de relación predefinida y rasgos del viaje estructurados o personales (trabajo, familia...).

Es clara la asociación entre el alojamiento utilizado y los motivos del viaje, al menos entre algunas de sus características o modalidades. Mientras el camping se asocia fuertemente a las visitas por ocio, y a las zonas costeras de Gipuzkoa, el alojamiento en alquiler lo hace tanto a los motivos de ocio como de estudios (o negocios), con especial incidencia en Bilbao, y el alojamiento en propiedad al trabajo y a las visitas con fondo familiar, que a su vez, se asocian de modo importante a las visitas por motivo fundamentalmente familiar. Estos alojamientos se dan significativamente en el interior alavés y vizcaíno. Los establecimientos hoteleros son sin embargo utilizados indistintamente en diversas zonas y por motivos variados. Ello no es óbice para que exista una especialización hotelera por zonas y en orden a los motivos.

4.2. TIPOLOGÍAS DE TURISTAS Y DESTINOS PARA AQUÉLLOS PROCEDENTES POR CARRETERA

4.2.1. Tipologías de turistas residentes en el extranjero procedentes por carretera

Los análisis tipológicos para turistas residentes extranjeros procedentes por carretera son las siguientes, tanto para la búsqueda de tipologías de turistas como de individuos, son prácticamente las mismas que las utilizadas en los análisis tipológicos generales, si bien se han utilizado algunas agregaciones diferentes, en función de su incidencia.

Se ha obtenido en la práctica un modelo de 10 clases, que pueden ser observadas en una proyección sobre los dos primeros ejes factoriales obtenidos en el análisis de correspondencias múltiples (cuadro 8). Estos dos ejes explican el 10% de la información original, aún representando las asociaciones con más peso entre el conjunto variables. El modelo ha sido obtenido desde un conjunto de ejes que explican el 81% de la información inicial.

Cuadro 5. Variables utilizadas para turistas procedentes vía carretera

— Motivo del viaje.	— Zona de destino.
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo, estudios. • Visita a familiares o amigos. • Turismo cultural. • Campo y playa (descanso). • Prácticas deportivas. • Otro tipo de ocio. • Otros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vitoria-Gasteiz. • Resto Álava. • Donostia-San Sebastián. • Irún. • Hondarribia. • Zarautz. • Urola Costa. • Donostialdea. • Resto Gipuzkoa. • Bilbao. • Resto Bizkaia.
— Número de pernoctaciones.	— País de residencia del turista.
<ul style="list-style-type: none"> • Una. • De 2 a 3. • De 4 a 7. • De 8 a 15. • Más de 15 	<ul style="list-style-type: none"> • Bélgica... • Alemania. • Francia. • Gran Bretaña. • Italia. • Holanda. • Portugal. • Suiza. • Otro de Europa. • EE.UU.-Canadá. • Otro del mundo.
— Alojamiento utilizado.	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoteles o similares. • Camping, caravana. • Vivienda en propiedad. • Vivienda alquilada. • Vivienda gratuita (familiares, amigos). • Otros. 	
— Uso o no de un paquete turístico en su viaje.	
<ul style="list-style-type: none"> • Sin paquete turístico. • Con paquete turístico. 	

Como variables ilustrativas del análisis se han utilizado:

- Mes y año.
- Medio de transporte utilizado.
 - Coche propio.
 - Coche de alquiler.
 - Coche con caravana.
 - Autocaravana.
 - Furgoneta monovolumen.
 - Moto.
 - Autobús regular.
 - Autobús discrecional.

Para la obtención de las clases se parte de un modelo de 22 factores, que explican el 81% de la información original.

La descripción de las clases es la siguiente:

—CLASE 1. *Turismo francés de descanso en Donostia-San Sebastián (21,55% de turistas por carretera)*

El estudio de los viajeros por carretera enfatiza aún más la existencia de un tipo de turista orientado a la ciudad de Donostia-San Sebastián como destino, de origen francés y que realiza visitas cortas que sugieren una oferta de descanso vacacional en la que un objetivo importante podría ser el conocimiento de la propia ciudad.

Aunque su principal alojamiento es el hotel, recurre muy significativamente al camping para su visita. Las épocas vacacionales y la primavera parecen las más propicias para este tipo de visitas turísticas.

—CLASE 2. *Turismo cultural. (10,98%)*

El turismo específicamente cultural se sitúa especialmente en las localidades de Bilbao y Hondarribia, aunque para este último municipio sigue siendo mucho más importante otro tipo de ocio (campo y playa, gastronómico). Si bien el origen de este turismo está muy repartido, destacan muy significativamente los turistas norteamericanos e italianos, muy atraídos por esta oferta. También, en menor medida, destacan británicos o europeos no cercanos. Los franceses suponen un grupo grande dentro de este colectivo (34%), pero están presentes en una proporción mucho menor que la media de un turismo que, en el País Vasco, se define en primer lugar por su origen prioritario francés.

Son estancias cortas y medias, de entre 2 y 15 días, que se desarrollan en verano y otoño fundamentalmente. Además, el cultural es un turismo que recurre a los establecimientos hoteleros para su alojamiento. El coche en alquiler tiene una incidencia muy importante como medio de transporte.

—CLASE 3. *Turismo colectivo en autobús. (6,22%)*

Este tipo viene definido por ser un turismo que recurre al autobús discrecional dentro de un viaje contratado como paquete turístico.

En este turismo destaca el origen del turista, holandés principalmente, y el destino principal Urola Costa (sin Zarautz), y Bilbao. Esta combinación realiza un turismo que se reparte entre el descanso de campo y playa (el primero de los destinos) y el turismo cultural (Bilbao). Dominan las estancias cortas (de hasta tres días) sobre las medias, y largas, pero estas también están presentes. Utiliza el hotel para su estancia.

—CLASE 4. *Turismo de una jornada portugués y belga. (15,41%)*

Portugueses y belgas aportan un turismo orientado a la ciudad de Donostia-San Sebastián y a Vitoria-Gasteiz de una sola jornada. Realizan alguna forma de ocio no habitual. Destacan por su recurso al paquete turístico y se alojan en establecimientos hoteleros. Estas estancias se desarrollan fundamentalmente en épocas no vacacionales. El trabajo resulta el motivo principal de buena parte de ellos, pero no llega a definir el tipo.

—CLASE 5. *Turismo de tránsito con uso de establecimientos hoteleros. (6,46%)*

Residentes en Suiza, y Portugal, (también en Francia, 34% de ellos, aunque sin asociación positiva con el tipo no hacen destacar éste por esta nacionalidad, pero no debe olvidarse la preponderancia general del turista francés sobre el resto) configuran un tipo de turismo característico del País Vasco y motivado por su situación estratégica en relación con los movimientos turísticos generales. Se trata del turismo por tránsito, dentro del cual el País Vasco ocupa un lugar importante en las trazas que conectan destinos y orígenes intraeuropeos por carretera.

Turistas con una sola pernoctación, realizada en Donostia-San Sebastián, Irún o Vitoria-Gasteiz, especialmente, en hotel. Bilbao aparece presente también en este tipo, lo que sugiere la incorporación de la autopista A-8 a las rutas estratégicas de tránsito por el País Vasco. Viaja en coche propio y sin organizar su viaje utilizando un paquete turístico.

—CLASE 6. *Turismo de tránsito sin uso de establecimientos hoteleros. (11,72%)*

La importancia de la localización estratégica para el tránsito del País Vasco se manifiesta en un segundo tipo centrado en los transeúntes con una sola pernoctación y que, a diferencia del tipo anterior, tiende a utilizar el propio vehículo (furgonetas, coches con caravana o autocaravanas presentan una asociación muy significativa) para efectuar su única pernoctación. En este caso Vitoria-Gasteiz e Irún se constituyen claramente los puntos estratégicos para la pernoctación. Francia, especialmente, y Alemania y Bélgica, constituyen los orígenes fundamentales de este turismo.

—CLASE 7. *Turismo francés de camping en Bizkaia. (4,17%)*

Tipo constituido por turistas que vienen por prácticas deportivas al Resto de Bizkaia, se alojan en camping y/o en el vehículo (el uso de la autocaravana es importante) durante 2 o 3 noches y su origen es principalmente Francia.

—CLASE 8. *Turismo de descanso en Zarautz. (2,93%)*

Zarautz viene a recoger un turismo de camping y de descanso (campo y playa). Como el resto de la comarca de Urola Costa, recoge un alto número de viajeros que hacen uso del autobús discrecional para su transporte. Alemanes, holandeses, y belgas se asocian positivamente a este tipo de turismo, compuesto también por franceses (aunque en una proporción mucho menor que la general).

—CLASE 9. *Turismo por estudios. (5,41%)*

Turismo orientado hacia el trabajo y estudios que utiliza la vivienda alquilada, especialmente, y la vivienda en propiedad, para estancias largas y muy largas en el País Vasco.

Los meses de encuestación, y la ausencia de paquete turístico en la organización del viaje, sugieren que integra las estancias de estudiantes extranjeros en el País Vasco, más que aquellos que vienen por motivos puramente de negocios.

Es relevante, en todo caso, que se expresa una asociación positiva con el origen alemán, inglés, italiano y belga, aunque los franceses configuran el grupo más importante (38% de ellos) aún por debajo de su presencia general (56%).

Hondarribia se presenta asociada a este tipo, aunque presumiblemente más por su oferta de viviendas en alquiler y propiedad vacacionales que por el motivo principal que representa este tipo.

—CLASE 10. *Turismo por visita familiar o de amigos. (15,15%)*

Un tipo importante de viajeros viene constituido por aquellos que acuden al País Vasco para visitar a familiares o amigos, instalándose en el domicilio de éstos. Este tipo de turista se reparte muy homogéneamente a lo largo de toda la Comunidad Autónoma, aunque destacan al respecto ligeramente las comarcas de Donostialdea (sin Donostia-San Sebastián), Bidasoa, o el conjunto de Bizkaia.

Está constituido fundamentalmente por residentes en Francia. Este turista utiliza el coche propio preponderantemente, sin hacer uso del paquete turístico.

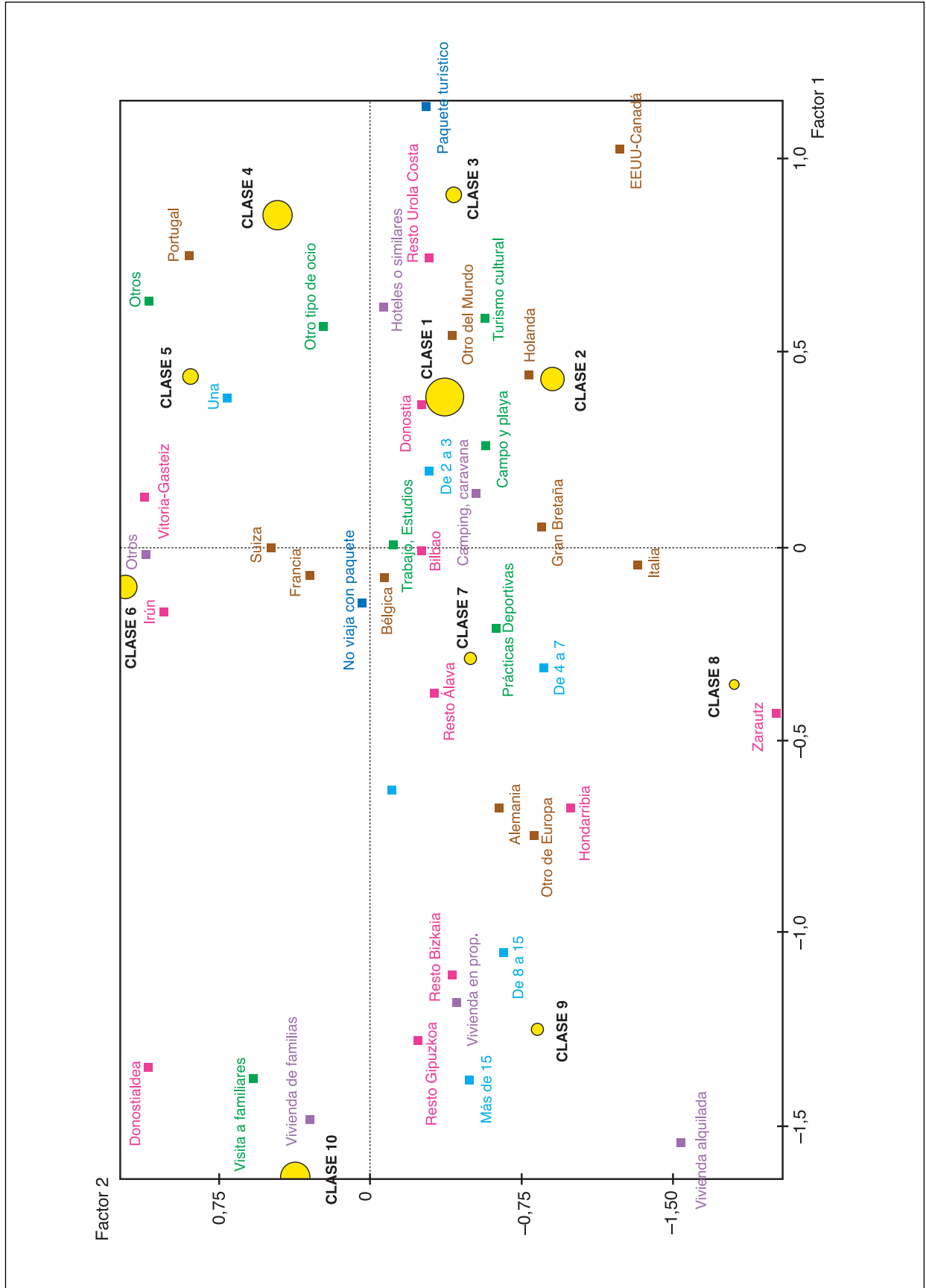
4.2.2. Mapa factorial de los turistas procedentes por carretera

Un primer análisis sobre esta proyección revela una linealidad y orden en el número de pernoctaciones siguiendo el eje I. Profundizando más en él, se observa una asociación con el alojamiento y el destino turístico. Los turistas que pernoctan más de 15 días se alojan en viviendas propias o de familiares y amigos y su destino principal es principalmente el Resto de Gipuzkoa o el Resto de Bizkaia.

Por el contrario, y siguiendo esta misma asociación, se observa que los turistas que pasan pocas noches en el País Vasco se alojan en hoteles o similares y su destino principal es sobre todo Donostia-San Sebastián o el Resto de Urola Costa.

Los turistas que vienen por motivos familiares están en contraposición con los turistas que vienen por motivos tipo ocio.

Cuadro 6. Proyección de tipos de turistas de carretera y variables sobre los dos primeros ejes



4.2.3. Tipología de destinos geográficos para turistas procedentes por carretera

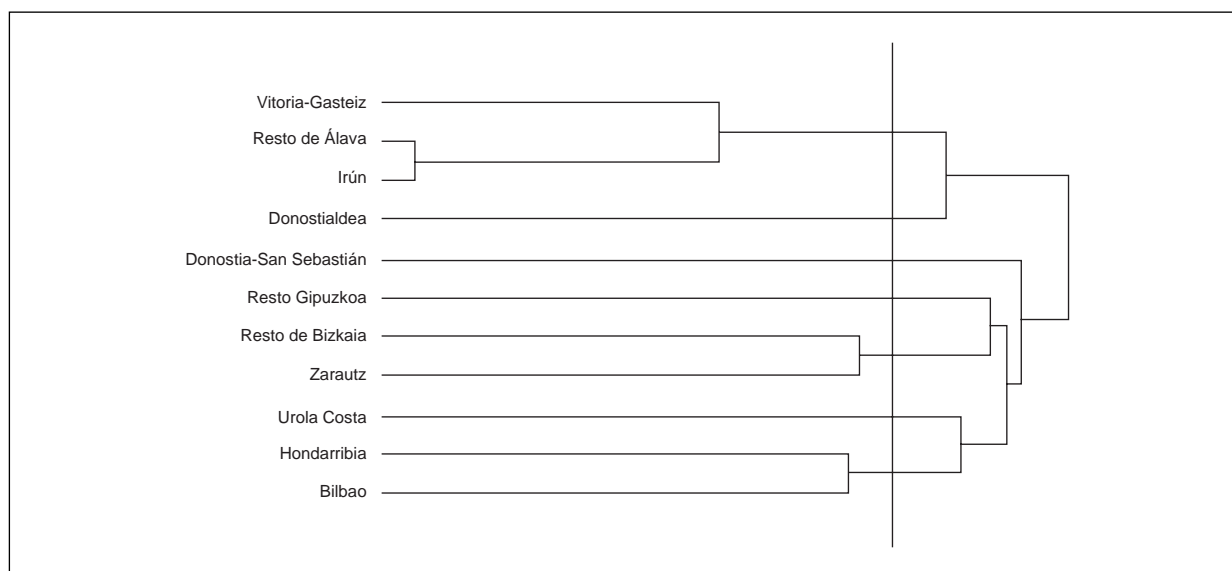
Con el uso de las correspondencias binarias buscamos obtener una tipología de diferentes zonas de radicación del turismo en el País Vasco en orden a sus similitudes respecto a los modelos de turismo que acogen.

Estos atractivos y especializaciones de estas zonas no las definen completamente, al menos necesariamente, pero sí que definen el atractivo específico que puedan presentar, los elementos turísticos en los que destacan en relación con otras zonas o tipos zonales, su oferta de diferenciación por tanto.

En algún caso, estos atractivos específicos deben considerarse también como atractivos globales definitorios de esa zona, pero, igualmente, debe tenerse en cuenta la posibilidad de falta de atractivo turístico global de alguna zona, sin que ello impida que destaque en algún aspecto particular.

Para el modelo de tipificación se ha tomado el conjunto de los ejes factoriales obtenido en el análisis de correspondencias binarias. Se obtiene un modelo de 7 tipos zonales, diferenciados en el dendograma en su punto de mínima unión mutua, con el que se buscan la agrupación zonal de acuerdo a los elementos comunes de especialización, más que por el criterio de definición tipológica completa, equivalente en este caso a una mera descripción zonal.

Cuadro 7. Dendograma de destinos, para turistas por carretera



Los dos primeros ejes, utilizados para una proyección de tipos de destino y modalidades de variables asociadas a ellos, explican un 23% de la información original.

—Tipo 1. Zonas de atracción prevalente de tránsito. (20,6%)

El turista con una sola pernoctación, probablemente aquel que realiza un tránsito hacia otras comunidades o hacia o desde Portugal, realiza ésta en Irún y Vitoria-Gasteiz, especialmente, y también en

menor medida, el resto de Álava. La zona fronteriza y Gasteiz, por tanto. Franceses, alemanes y portugueses constituyen el núcleo de este tipo de visitante, que se expresa principalmente en las temporadas vacacionales: en Julio y durante las Navidades.

En esa medida, estas zonas configuran un tipo que destaca por presentarse como zonas idóneas de descanso para el transeúnte que cruza el País Vasco con otros destinos, y en particular para aquellos que se trasladan en periodos vacacionales hacia o desde sus lugares de origen, suyos o familiares. Su situación fronteriza y/o al borde la carretera nacional I, y su capacidad de oferta de servicios para ello, contribuyen a conformar esta tendencia.

Los viajeros que pernoctan en este tipo zonal utilizan el monovolumen en mayor proporción que otros tipos de turistas, y, en buena medida también, el coche con caravana. También, por supuesto, el coche propio. Estas zonas, en este contexto, no atraen viajeros con paquete turístico.

—*Tipo 2. Zonas de rasgos múltiples. (2,2%)*

La comarca de Donostialdea (sin Donostia-San Sebastián) conforma un grupo individualizado, y caracterizado por reunir una mezcla de rasgos. Se encuentra muy poco especializada en su atracción turística, presentando por el contrario multitud de ellos mejor representados por otras zonas.

Resulta atractivo para el transeúnte, en tanto que es atravesada por las principales carreteras de tránsito, N-1 y A-8, pero también atrae a viajeros por motivos de trabajo y, en común con el interior guipuzcoano, un turismo de visita familiar.

En general, atrae visitas muy cortas, de un día, que se desarrollan en meses no vacacionales, y a viajeros portugueses o franceses.

—*Tipo 3. Zonas de especial atracción de turismo de ocio y vacaciones. (43,4%)*

Tipo definido por la ciudad de Donostia-San Sebastián. Atrae de modo específico a turistas que buscan un viaje ligado al descanso, el campo y playa en términos generales, sin mayores especificaciones. Turistas que hacen uso de la autocaravana en buena medida, aunque su medio de transporte principal es el coche propio. Muy asociado al uso del camping, pero más aún al uso de los establecimientos hoteleros. Este turismo, esta zona, atrae, con especial relevancia frente a otras, a turistas no europeos, estadounidenses y canadienses especialmente, y también a italianos y británicos.

Es un turismo que se desarrolla preferentemente en Agosto. Además, Donostia-San Sebastián parece atraer preponderantemente turistas que realizan escasas pernoctaciones, tan solo entre 1 y 3, independientemente del mes de la visita. Puede inferirse que el que acude a Donostia-San Sebastián es un turista que busca una visita rápida para conocer la ciudad y sus atractivos turísticos, sin dejar de aprovechar por ello el entorno costero y playero que proporciona.

—*Tipo 4. Polos zonales de atracción de turismo de visita familiar. (1,8%)*

El interior guipuzcoano tiende a atraer estancias medias y largas, las primeras asociadas a motivos de trabajo y las segundas a visitas a familiares, rasgo que mejor caracteriza a esta zona. Acorde a ello, se

da entre sus turistas una incidencia muy alta del alojamiento en viviendas familiares, y en menor medida, en viviendas en propiedad y alquiladas.

El tipo de viajero al que atrae viaja sin paquete turístico y destaca en su atracción de turistas de Bélgica, Holanda y Alemania, o de otros países europeos no cercanos, países que asocian positivamente a este tipo pero que no explican a sus viajeros más que parcialmente.

Las estancias a estas zonas recaen en épocas que no son las más puramente vacacionales.

En cualquier caso, es una zona con escasa capacidad de atracción para la pernoctación de viajeros extranjeros.

—*Tipo 5. Polos de especial atracción en turismo deportivo. (6,4%)*

Bizkaia sin Bilbao, y la localidad de Zarautz en Gipuzkoa, destacan en la atracción de un turismo deportivo, en estancias medias, de entre 4 y 7 días, pero que también pueden llegar a ampliarse hasta los 15 días.

Estas zonas no quedan ni mucho menos definidas por este tipo de turismo, sino que esta conclusión debe ser interpretada en el sentido de que destacan por ser las que, en el País Vasco, elige preferentemente el turista con este objetivo.

Este turismo está compuesto especialmente por alemanes y holandeses, si bien el país principal de procedencia es Francia, aunque se presenta en menor proporción que en otros tipos. Se hace un uso fuerte del camping como alojamiento para estas prácticas, que se desarrollan principalmente durante la primavera. En menor medida destaca el alojamiento familiar, y el uso del autobús discrecional como medio de transporte.

Se podría estar hablando de una especialización en deportes náuticos, aunque este extremo no puede ser confirmado. En tal caso, la integración de Bizkaia (sin Bilbao) en este tipo vendría determinada por la fuerza y atractivo de ciertos municipios costeros en este tipo de oferta. De hecho, si examinamos separadamente ambas zonas, puede verse que mientras que Zarautz comparte una oferta que le liga en sus tendencias al resto de Urola costa o a Donostia-San Sebastián, el conjunto de Bizkaia (siempre sin Bilbao), tiende a cercarse en su oferta al interior guipuzcoano.

—*Tipo 6. Zonas de especial atracción de turismo colectivo en autobús. (2,8%)*

Definido únicamente por la comarca de Urola costa (sin Zarautz), zona específicamente atractiva para turistas con paquete turístico, en autobús discrecional y con objetivos tanto culturales como de descanso.

Constituye una zona orientada a turistas franceses y holandeses que desarrollan visitas medias al final de la primavera o al principio del otoño, fuera de la época puramente veraniega. También atrae de manera significativa, por encima de la media, a turistas con coche con caravana. En cualquier caso, la mayoría de quienes acuden a esta comarca se alojan en establecimientos hoteleros.

—*Tipo 7. Zonas de especial atracción de turismo cultural. (22,8%)*

Este tipo viene a constituirse por Bilbao (18,8%), que especialmente presenta una fuerte especialización hacia un turismo de tipo cultural, y, en menor medida, por la población de Hondarribia (4%) aunque para este municipio sigue siendo más importante el turismo de descanso, playa, gastronómico, ... Estas zonas y este tipo de turismo atraen a turistas europeos, entre los que destacan Gran Bretaña, Italia y Suiza, pero también a turistas norteamericanos.

Estas zonas atraen estancias de todo tipo, de entre 2 y 15 días, en visitas bien primaverales como especialmente a mitad y final del verano y principio del otoño. Este turista acude en vehículo propio especialmente, pero también hace uso del viaje discrecional o, especialmente, del coche en alquiler.

4.2.4. Mapa factorial de destinos geográficos para los turistas por carretera

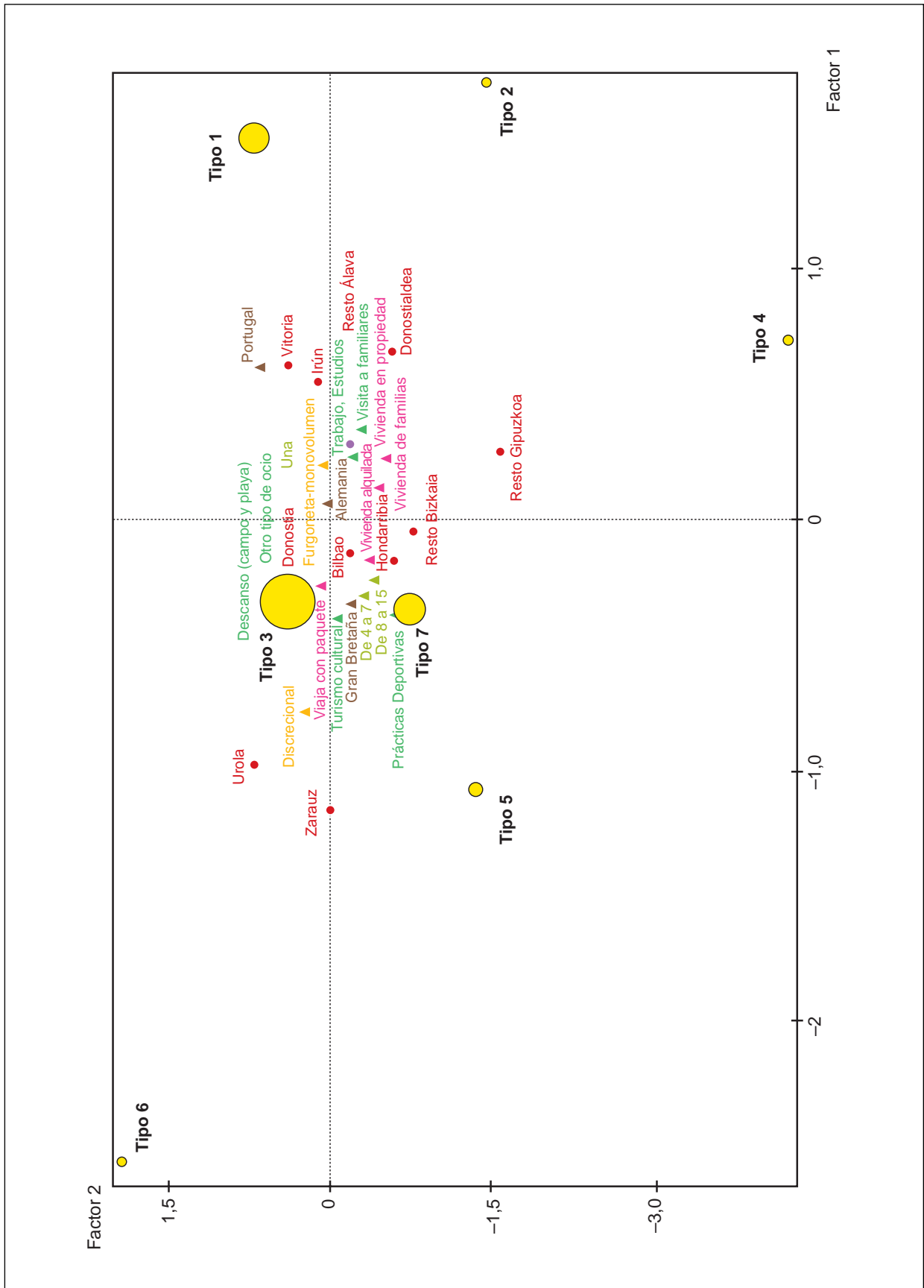
En el mapa factorial, se obtienen siete grandes áreas de atracción preferente de turismo, zonas con atractivo especial para formas específicas de turismo. Esto es, no hay una gran agregación zonal en orden a sus modelos turísticos específicos. De hecho, buena parte de las zonas de partida presentan rasgos lo suficientemente diferenciados como para conformar un tipo individual.

Destaca así mismo la práctica ausencia de tipos puros, definibles por sus rasgos de diferenciación. Por el contrario, puede hablarse de tipos con tendencias varias. Así, Hondarribia, radicado en un tipo de claro perfil cultural, junto con Bilbao, presenta también rasgos de turismo deportivo, junto con Zarautz y el Resto de Bizkaia, e incluso, rasgos del turismo de ocio y vacaciones que representa Donostia-San Sebastián de modo prevalente.

Lo mismo cabe decir del interior alavés, que destaca acogiendo al transeúnte, junto con Gasteiz e Irún, pero que atrae también en alguna medida un turismo familiar que queda mejor representado por el interior guipuzcoano, o con la comarca de Donostialdea (sin Donostia-San Sebastián), que pese a presentar algún rasgo específico que le hace conformar un tipo individualmente, destaca también por su atracción del transeúnte, aún en menor medida que las zonas citadas con anterioridad. De hecho esta comarca viene configurada por una mezcla de atracción de transeúntes, turistas por trabajo y turistas por motivo familiar, que la acercan al resto de Gipuzkoa.

No existe ningún tipo zonal que se distinga y se especialice por la atracción de turistas por trabajo entre los viajeros procedentes vía carretera. Como puede verse en el cuadro 9, este motivo se asocia indistintamente a varias de las zonas, aunque sí destacan Bilbao y el conjunto del territorio vizcaíno, así como la comarca de Donostialdea (sin Donostia-San Sebastián) en Gipuzkoa y el territorio alavés, exceptuando la capital.

Cuadro 8. Proyección de tipos de zonas y variables sobre los dos primeros ejes factoriales



4.3. TIPOLOGÍAS DE TURISTAS Y DESTINOS PARA AQUELLOS PROCEDENTES POR VÍA AÉREA

4.3.1. Tipologías de turistas residentes en el extranjero procedentes por vía aérea

Se ha realizado una tipología de viajeros partiendo de una asociación múltiple entre las zonas de estancia (Bilbao, resto de zona metropolitana, costa e interior de Bizkaia, Donostia-San Sebastián, resto de Gipuzkoa, Vitoria-Gasteiz y resto de Álava), el país de residencia del viajero, el motivo del viaje, el alojamiento utilizado, el número de pernoctaciones, o el uso de paquete turístico. También se ha medido el mes y año de estancia y el tipo de vuelo, en su contraste con el modelo obtenido.

Cuadro 9. Variables utilizadas para el modelo de análisis, para procedentes por avión

— Motivo del viaje.	— Zona de destino.
<ul style="list-style-type: none"> • Ocio, vacaciones. • Trabajo, negocios. • Estudios. • Personal (salud, familiares). • Otros motivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vitoria-Gasteiz. • Resto Álava. • Donostia-San Sebastián. • Irún. • Resto Gipuzkoa. • Bilbao. • Resto Gran Bilbao. • Costa de Bizkaia. • Resto Bizkaia.
— Número de pernoctaciones.	— País de residencia del turista.
<ul style="list-style-type: none"> • Una. • De 2 a 3. • De 4 a 7. • De 8 a 15. • Más de 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bélgica. • Alemania. • Francia. • Gran Bretaña. • Países Nórdicos. • Italia. • Resto de Europa. • México. • Otros de Latinoamérica. • EE.UU.-Canadá. • Japón. • Otro del mundo.
— Alojamiento utilizado.	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoteles o similares. • Camping. • Alojamiento en propiedad. • Alojamiento en alquiler. • Otros. 	
— Uso o no de un paquete turístico en su viaje.	
<ul style="list-style-type: none"> • Sin paquete turístico. • Con paquete turístico. 	

Como variables ilustrativas del análisis se han utilizado:

— Mes y año.
— Tipo de vuelo.
<ul style="list-style-type: none"> • Charter. • Regular.

Se ha obtenido un modelo de turista en el País Vasco compuesto por 7 tipos:

—*Tipo 1. Turismo de ocio y vacaciones en Donostia-San Sebastián. (20% de turistas por aeropuerto)*

Constituye un tipo que visita el País Vasco por motivos de ocio y vacaciones. Se desarrolla fundamentalmente en Donostia-San Sebastián. Son viajes de entre 4 y 15 días, estancias medias y largas por tanto. El alojamiento fundamental de los componentes de este tipo es el hotel, (aunque destacándose solo ligeramente del resto de tipos) y en menor medida destaca por el recurso al alojamiento familiar.

Este tipo de viaje se desarrolla en verano, y atrae de manera especial a viajeros procedentes de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá), y de manera prevalente sobre otros tipos de Italia, de los Países Nórdicos, y de otros países europeos, destacando entre ellos, Alemania, Francia, Gran Bretaña o Bélgica.

—*Tipo 2. Turismo de ocio y vacaciones en Bilbao. (20%)*

Constituye un conjunto de viajeros que comparten el venir al País Vasco por motivos de ocio y vacaciones, realizar su estancia en Bilbao, estar entre 2 y 7 días, y utilizar el hotel como alojamiento. Destaca mucho por su importante uso del paquete turístico.

Es un viajero que utiliza a menudo el vuelo charter para su viaje, y que desarrolla su visita preferentemente en primavera y verano, si bien las visitas se reparten mucho a lo largo del año.

En su composición destacan los viajeros de Gran Bretaña, cerca de la mitad de todos ellos, y que aparecen en una proporción muy superior a la media general.

—*Tipo 3. Turismo por motivos personales. (10%)*

Viene constituido por aquellos viajeros que vienen al País Vasco por motivos personales (entre ellos de tipo familiar) y se alojan en viviendas de familiares o amigos. Como zonas de estancia destacan la zona metropolitana de Bilbao, con excepción de la capital vizcaína, y Vitoria-Gasteiz,, por su incidencia prioritaria, pero no llegan a definir el tipo.

Este visitante no viaja con paquete turístico. Destacan respecto a la procedencia Gran Bretaña y Francia. La visita tiende a realizarse durante los meses de otoño e invierno, y son estancias medias largas, entre 4 y 15 días.

—*Tipo 4. Turismo latinoamericano. (8%)*

Viene constituido por los viajeros procedentes de los países centroamericanos y sudamericanos, que se caracterizan por estancias de larga duración, por ocio y vacaciones como motivo de su viaje, y por su alojamiento familiar.

Utilizan casi únicamente vuelos regulares y viajan sin paquete turístico. El viaje se desarrolla al final del verano y en otoño. No destacan por ninguna zona de estancia particular, sino, al contrario, por repartirse a lo largo de la geografía del País Vasco.

Este tipo de viajero aparece especialmente en el año 2003. Una parte importante puede recoger un fenómeno de inmigración.

—*Tipo 5. Turismo europeo con vivienda propia. (8%)*

Es un tipo de viajero caracterizado por su alojamiento en vivienda en propiedad, y por su estancia por ocio y vacaciones. Viene por estancias largas de más de ocho días, y viaja sin paquete turístico. Entre las zonas de estancia destaca la costa guipuzcoana y el resto de Bizkaia con la excepción de Bilbao, aunque esta ciudad no se asocia negativamente con el tipo.

Este tipo de viajero puede proceder indistintamente de Alemania, Francia y Gran Bretaña, países todos ellos cercanos, desde los que acuden en vuelo regular. Los periodos vacacionales de verano, pero también de abril (semana santa) son los prioritarios, pero se encuentra muy repartido.

No viaja con paquete turístico.

—*Tipo 6. Turismo por realización de estudios. (9%)*

Se alojan en alquiler, esencialmente, y en menor medida, aunque con asociación significativa con este conjunto, en vivienda en propiedad.

Son lógicamente estancias muy largas, con encuestación en los meses de diciembre, enero, julio y septiembre, fechas claves de salida de la población estudiantil.

Este viajero no organiza su viaje con paquete turístico.

Está compuesto por turistas de países europeos, especialmente Italia, Francia, Gran Bretaña (aunque este se asocia de un modo ligeramente con el tipo a pesar de ser el principal en cuanto a la proporción de los que lo componen), los Países Nórdicos, o Alemania.

Destaca su estancia en Bilbao y Donostia-San Sebastián.

—*Tipo 7. Viajeros por negocios (25%)*

Usan el hotel como alojamiento, en estancias muy cortas, de entre uno y tres días, y viajan sin paquete turístico.

Como país de procedencia destaca claramente Alemania, aunque no define por sí solo el tipo.

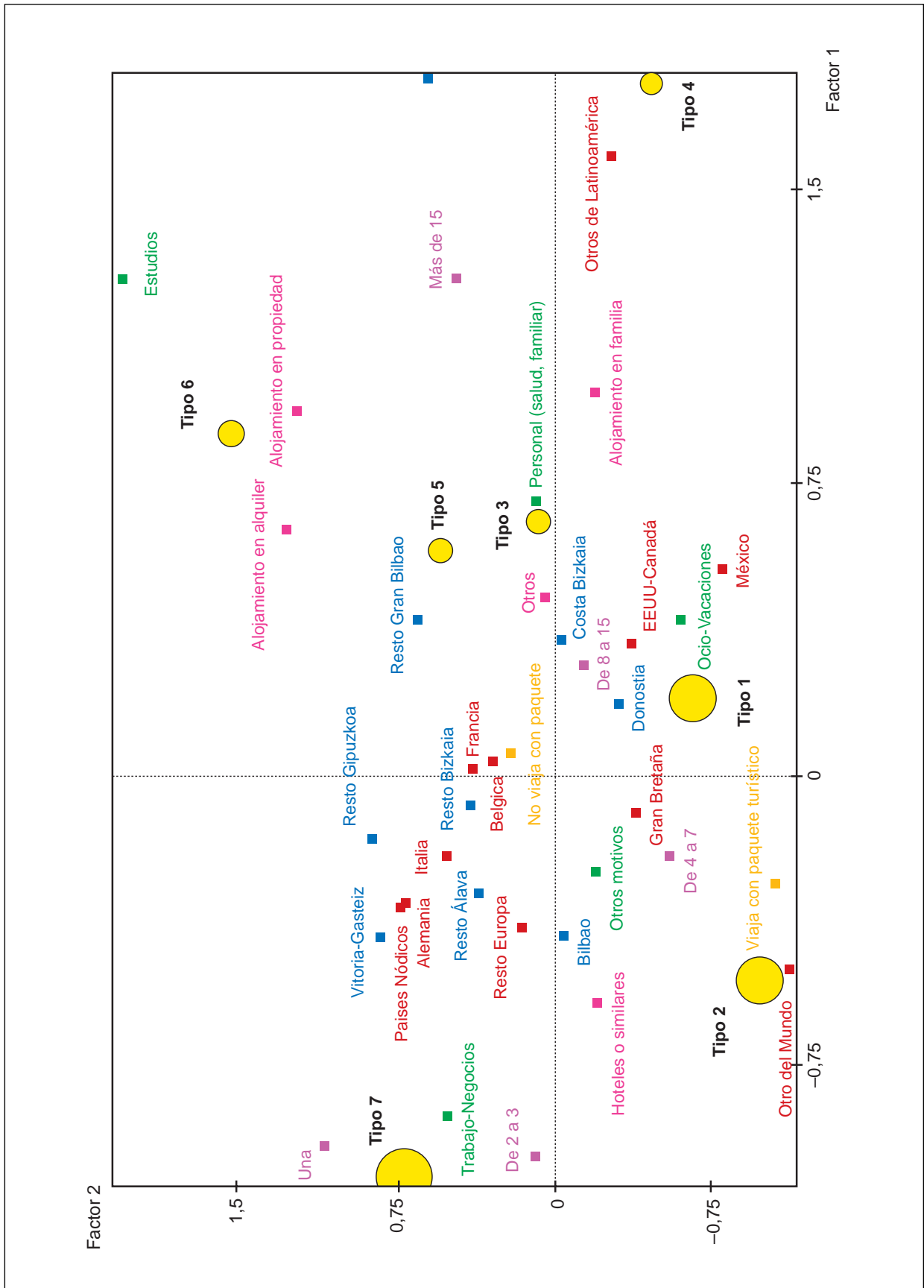
Como zonas de estancia de este tipo de viajero aparecen Vitoria-Gasteiz, Bilbao (que agrupa la mitad de las estancias por este motivo) y, en menor medida, Gipuzkoa sin Donostia-San Sebastián.

También destacan otros países europeos como Italia, Francia, Bélgica, pero en general el conjunto de ellos.

4.3.2. Mapa factorial de los turistas procedentes por vía aérea

Un primer análisis de la proyección (cuadro 10) permite avanzar, de nuevo, sobre la asociación entre el número de pernoctaciones, el alojamiento y el motivo del viaje. Así, el mayor número de pernoctaciones viene dado por los motivos personales, con el alojamiento en viviendas de familiares o amigos o en viviendas de alquiler o propias. Por el contrario, los motivos de trabajo se asocian a estancias cortas.

Cuadro 10. Proyección de tipos de viajeros de aeropuertos y variables sobre los 2 primeros ejes



A diferencia de los individuos procedentes por carretera, los franceses que acuden al País Vasco vía aeropuerto lo hacen más por motivos de trabajo (u otros motivos de rasgos rígidos) que de ocio. En general, los europeos que proceden vía avión lo hacen más por motivos de trabajo que los procedentes de otros lugares más alejados.

Destaca la existencia de dos grandes tipos que comparten dos grandes rasgos, acudir a Bilbao y alojarse en hotel. Se diferencian no obstante por su motivo de viaje, el trabajo en unos y el ocio-vacaciones el otro.

Así mismo, destaca la asociación de Donostia-San Sebastián con la visita por ocio, así como la de Vitoria-Gasteiz, al trabajo. También la existencia de varios tipos alrededor del motivo ocio, pero caracterizados por orígenes y zonas de estancia diferentes.

4.3.3. Tipología de destinos geográficos para turistas procedentes por vía aérea

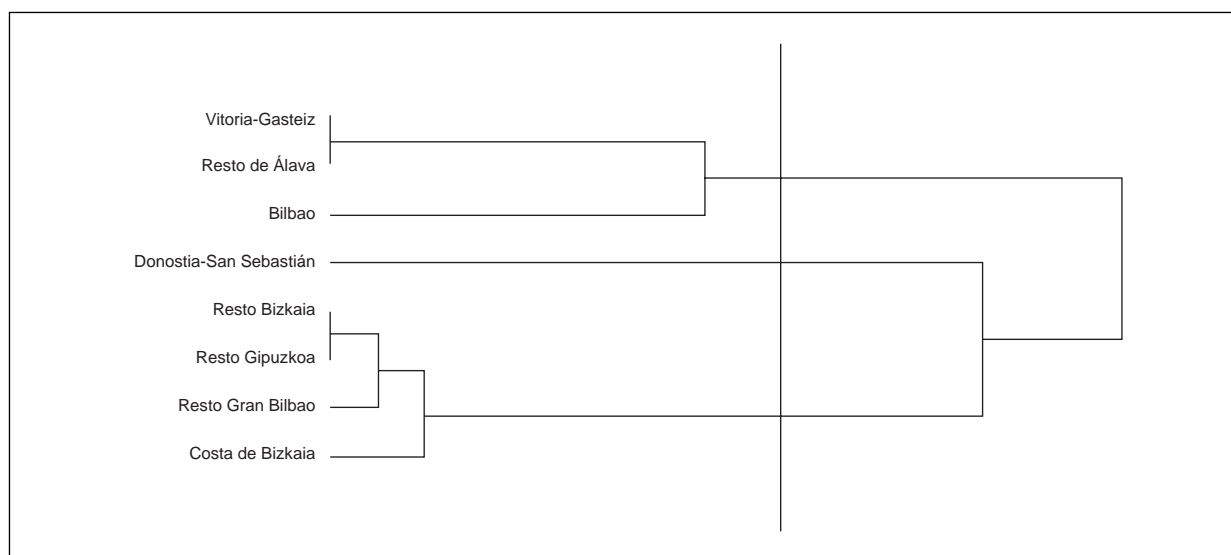
Las correspondencias binarias proporcionan aquí una visión de las tendencias particulares de atracción de viajeros por las que destacan diversas zonas de estancia del País Vasco seleccionadas.

Estas zonas de estancia son: Bilbao, el resto de municipios que componen la zona metropolitana bilbaína, la costa de Bizkaia, y el resto de Bizkaia, por Bizkaia; Donostia-San Sebastián y el resto de Gipuzkoa, por Gipuzkoa; y Vitoria-Gasteiz y el resto de Álava, por el territorio de Álava.

Estas zonas se contrastan con el país de residencia del viajero, el tipo de vuelo utilizado, el motivo de su viaje, el alojamiento utilizado, el número de pernoctaciones, o el uso o no de un paquete turístico para la realización de su visita al País Vasco, para de esta manera hallar grupos de tendencias comunes.

Se ha elegido un modelo de 3 tipos zonales, para el que se han utilizado los tres primeros factores del análisis de correspondencias binarias, que explican un 87% de la información original. Para la proyección se han seleccionado los dos primeros ejes, que explican un 71% de la información original.

Cuadro II. Dendograma de destinos geográficos. Turistas de avión



La primera conclusión destacable viene dada por la existencia de zonas que resultan, frente a otras, especialmente atractivas para determinados tipos de viajeros. De hecho, este análisis no nos dará tanto información de las tendencias caracterizadoras que definen cada destino, como de aquellas que marcan su especialización conjunta frente a los que conforman otros tipos.

Una descripción específica de los tipos de destinos da los siguientes resultados:

—*Tipo 1. Zonas de especial atracción de turismo de negocios. (53%)*

Compuesto por el municipio de Bilbao (46%), Vitoria-Gasteiz (7%) y por el resto del territorio de Álava (0,27%).

Estas zonas se presentan atractivas para las visitas por trabajo y negocios, y también, para la estancia por estudios, especialmente Bilbao.

Principalmente atraen viajeros con estancias de 2 o 3 días (propias de negocios, por otra parte), y que utilizan el hotel para su visita. También atraen, por encima de la media, turistas que contratan un paquete turístico para la organización de su viaje.

Son zonas particularmente atractivas para los viajeros procedentes de países no europeos y no americanos, pero destacan también en su atracción de los viajeros de Gran Bretaña, y, en general, en menor medida como especificidad de estas zonas, del conjunto de Europa.

—*Tipo 2. Zonas de atracción especializada en turismo por vacaciones. (21,2%)*

El segundo tipo viene definido por Donostia-San Sebastián. Este municipio atrae de manera particular al turista por ocio o vacaciones.

Destaca por su atracción de los viajeros que utilizan el charter, y en su atracción de aquellos con procedencia en Estados Unidos o Canadá. Son viajeros con tendencia, no muy relevante, a hacer uso del paquete turístico, y atrae, siempre entre aquellos que hacen uso del avión, estancias largas.

El campista es muy minoritario entre los que utilizan el avión como medio de transporte (1,4%). Donostia-San Sebastián destaca, en todo caso, por captar la mayor parte de ellos (83% de los campistas procedentes por vía aeroportuaria).

—*Tipo 3. Zonas de especialización en turismo familiar. (25,8%)*

Compuesto por el resto de Bizkaia, incluyendo el área metropolitana de Bilbao excepto la capital, y el interior y costa vizcaínas, y por el interior y costa guipuzcoanos.

Son zonas que resultan particularmente atractivas para el turismo con motivos familiares y personales, que hace uso de un alojamiento privado, en propiedad o de la familia especialmente, y que viaja sin paquete turístico. Constituyen viajes con muchas pernoctaciones. Estas zonas atraen de modo especial a viajeros de Francia y Alemania.

Todas ellas son tendencias de atracción, particulares, en la que destaca cada una de estas zonas, y no componen necesariamente el viajero tipo de cada una de estas zonas.

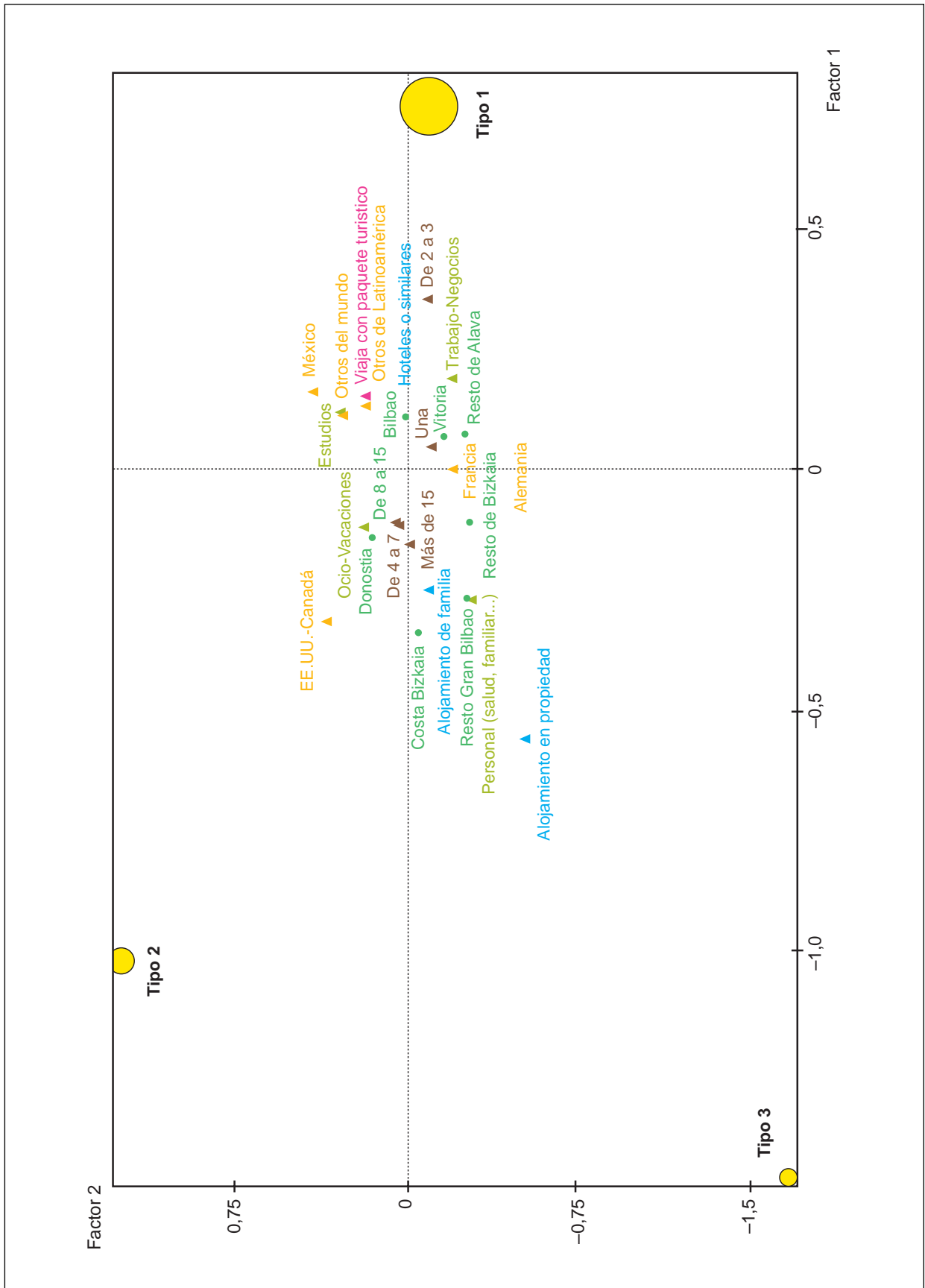
4.3.4. Mapa factorial de destinos geográficos para turistas por vía aérea

En la proyección (ver cuadro 12) sobre los dos primeros ejes pueden observarse nítidamente los tres tipos zonales existentes para visitantes que llegan vía avión, ya que se orientan en función de su especialización respecto a los viajes de estudios y negocios (destaca Bilbao y el conjunto de Álava), de ocio y vacaciones (destaca Donostia-San Sebastián como principal referente) y por motivos personales y familiares (que representa el aspecto en que destacan frente al resto las restantes zonas guipuzcoanas y vizcaínas). Puede observarse en el cuadro, que la costa de Bizkaia se acerca a Donostia-San Sebastián en su caracterización, manifestando importantes tendencias hacia su especialización en ocio o estancias vacacionales. Lo mismo sucede con el interior alavés, que manifiesta rasgos de especialización en turismo familiar, sin llegar a integrarse en este tipo.

Existe una gran asociación entre el número de pernoctaciones de la visita con el motivo de la visita e incluso el alojamiento utilizado. El mayor número de pernoctaciones se da cuando la visita viene dada por motivos familiares y de ocio, y el menor, claramente, cuándo ésta se realiza por motivos de negocios. Las zonas ajenas a las capitales son, en esa medida, las que se especializan en pernoctaciones largas, si bien realizadas fuera de establecimientos hoteleros. Bilbao y Vitoria-Gasteiz,, sin embargo, que recogen buena parte de las visitas de negocios, pero también de ocio o por la realización de estudios, presentan pernoctaciones más variadas.

Así mismo, y siempre para los viajeros que hacen uso del avión, el uso de establecimientos hoteleros se asocia especialmente con los motivos de trabajo, en tanto que cuando el motivo es ocio la dispersión es mayor, desapareciendo estos establecimientos hoteleros cuando los motivos de la visita son familiares. En función de esta asociación, Donostia-San Sebastián recoge parte de la vivienda en alquiler.

Cuadro 12. Proyección de tipos zonales, zonas y variables sobre los dos primeros ejes factoriales



4.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE TIPIFICACIÓN

Se ha avanzado anteriormente sobre la existencia de grandes diferencias en orígenes de viajeros, objetivos del viaje y modos de cumplimiento de éstos objetivos (alojamiento, días de estancia...) entre los viajeros que utilizan la carretera o el avión como vía principal para acercarse hasta el País Vasco.

El ejemplo más gráfico de ello está en el turismo por tránsito de viajeros de largas distancias que aprovechan la especial ubicación de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los ejes de carretera internacionales para efectuar paradas en esta zona. Esta vía, la carretera, es utilizada igualmente prácticamente por la totalidad de turismo de camping existente.

El turismo vía carretera está además mediatizado por la cercanía francesa, que afecta especialmente a las orientaciones y zonas asociadas al ocio y vacaciones. Este turismo además, el asociado al ocio, se concentra mucho en las áreas costeras, bien sean urbanas, en Donostia-San Sebastián, o fuera de ellas, con matices superiores hacia el descanso y la playa en este caso.

El turista extranjero de negocios, sin embargo, llega preferentemente vía avión. En general, esta vía proporciona viajeros con más largas pernoctaciones, descontando el caso particular de los estudiantes, compartidos por ambas vías. Entre los procedentes por aeropuerto se enmarca una nueva atracción, como es la de latinoamericanos con estancias largas y plataformas familiares de estancia, que comienza a ser significativa a partir de 2003, y del que ya se ha señalado su componente inmigratorio.

La vía aeroportuaria proporciona además un relevante turismo europeo de vacaciones que cuenta con vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En general, la plataforma de familia o de amigos es ampliamente utilizada para la estancia por una amplia gama de viajeros, aunque debe distinguirse entre los que utilizan esta posibilidad para múltiples objetivos (trabajo, vacaciones, etc.) de aquellos en que realizan esta visita por motivos personales relacionados con estos amigos o familiares (celebraciones, repartos económicos familiares o meras visitas entrarían en esta categoría).

Por áreas, destaca la orientación de Bilbao hacia el turismo cultural y los negocios. Frente a esta ciudad, Donostia-San Sebastián combina varios tipos de turismo de ocio y vacaciones, desde los viajes de más bien largas estancias, hasta las visitas rápidas de pocas jornadas, siempre alejadas de las pretensiones puramente culturales, en cualquier caso. Estas dos ciudades catalizan además buena parte del turismo que acoge la Comunidad Autónoma del País Vasco. En cuanto a Vitoria-Gasteiz combina cierta dedicación hacia el turismo de negocios entre viajeros por aeropuerto con la oferta de una plataforma de descanso del viajero en tránsito.

El turismo de descanso y playa es también significativo en la comunidad Autónoma de Euskadi. Está centrado en la costa, con marcadas especializaciones entre áreas costeras. Así, la costa vizcaína destaca en el turismo de camping, el área de Urola Costa acoge buena parte de las visitas realizadas por colectivos de viajes organizados, y Hondarribia, particularmente, añade a la oferta de turismo de playa veraniego y de casas de alquiler propia también de otras áreas costeras la particularidad de atraer un turismo, con menor peso que Bilbao, de carácter cultural.

Cuadro 13. Tipologías obtenidas

	TIPOLOGÍAS DE TURISTAS	TIPOLOGÍAS DE DESTINOS
CONJUNTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turismo de ocio en Donostia-San Sebastián. 2. Turismo de ocio en Urola-Costa. 3. Turismo de tránsito, con uso de establecimientos hoteleros. 4. Turismo de tránsito, sin uso de establecimientos hoteleros. 5. Turismo por visita familiar. 6. Turismo de larga distancia y plataforma de estancia familiar. 7. Estudiantes. 8. Turismo de negocios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polos de atracción de transeúntes. 2. Polos de atracción de turistas de ocio. 3. Polos de especialización en turismo familiar. 4. Polos de atracción de turistas por negocios
CARRETERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turismo francés de descanso en Donostia-San Sebastián. 2. Turismo cultural. 3. Turismo colectivo en autobús. 4. Turismo portugués y belga de una jornada. 5. Turismo de tránsito, con uso de establecimientos hoteleros. 6. Turismo de tránsito, sin uso de establecimientos hoteleros. 7. Turismo francés de camping en Bizkaia. 8. Turismo de descanso en Zarautz. 9. Turismo por estudios. 10. Turismo por visita familiar o amigos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zonas de atracción de tránsitos. 2. Polos sin especialización. 3. Zonas de atracción de descanso y vacaciones. 4. Polos de atracción familiar 5. Polos de atracción del turismo deportivo. 6. Zonas de especial atracción de turismo colectivo en autobús. 7. Zonas de atracción de turismo cultural.
AEROPUERTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turismo de ocio y vacaciones en Donostia-San Sebastián. 2. Turismo de ocio y vacaciones en Bilbao. 3. Turismo por motivos personales. 4. Turismo latinoamericano. 5. Turismo europeo con vivienda propia. 6. Turismo por estudios. 7. Turismo por negocios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zonas de especial atracción de turismo de negocios. 2. Zonas de atracción especializada en turismo por vacaciones 3. Zonas de especialización en turismo familiar

Fuera de estas áreas señaladas, el resto recogen turismos de visita familiar y / o de tránsito. Esto es, las áreas de atracción de ocio cultural, de ocio de descanso o urbano o de estudios o negocios están bastante focalizadas, frente a los motivos personales y tránsitos, que se encuentran más repartidos.

5. CONCLUSIONES GENERALES

El turismo extranjero en el País Vasco es un fenómeno ante todo francés (43% de los turistas), orientado hacia el ocio (57%) y que utiliza la vía terrestre para su visita (72%).

Francia, y de modo especial, las áreas de este país aledañas al País Vasco, proporcionan el grueso del turismo en Euskadi, un turista que realiza visitas rápidas, tanto cuando su motivación es de ocio o vacacional, como cuando es de orden personal, familiar o por negocios. Y de modo paralelo, la zona más cercana a la frontera, y de modo especial, el municipio de Donostia-San Sebastián, recoge una buena parte de este turismo.

Por municipios, las tres capitales se destacan ampliamente sobre el resto como puntos de recepción turística, si bien, entre ellas, Donostia-San Sebastián, especialmente, y Bilbao, resultan mucho más atractivas que Vitoria-Gasteiz, que se sitúa a un segundo nivel por volumen y variedad de su atractivo.

— Donostia-San Sebastián, con un 42% de las visitas, es el gran receptor de turismo por ocio. No recoge todos los tipos de ocio que se dan en el País Vasco, pero sí una importante variedad. Tampoco recoge únicamente visitantes por ocio o vacaciones, dado que acoge importantes contingentes de visitantes por negocios o por motivos personales, pero es en su oferta de ocio donde muestra una mayor variedad y vitalidad.

La cercanía a Francia, por un lado, pero también su oferta de ciudad tranquila, bella, playera y portuaria, y con cierta actividad, especialmente en verano, atrae a diversos grupos de turistas diferenciados, con objetivos diferentes, pero que comparten en casi todos los casos las visitas cortas con la explotación del fin de semana. Acoge un turismo joven, que se acerca al camping de la ciudad para desarrollar sin embargo actividades propias de la ciudad más que rurales, y que disfruta de las playas. Pero acoge así mismo un turismo que busca conocer la ciudad, la realización de paseos, compuesto a menudo de visitantes de cierta edad. En todo caso, todo este turismo tiende a hacer uso del hotel durante su estancia.

Los franceses dominan este tipo de turismo urbano de corta duración, pero aunque lejos en volumen, esta oferta se extiende a todo tipo de nacionalidades, entre la que debe destacarse la italiana, muy vinculada a esta ciudad cualquiera que sea la vía de acceso.

— Bilbao, por el contrario, que recoge casi un 40% de las visitas de negocios, es la ciudad de los negocios por excelencia, aún sin absorber por completo este turismo. También Donostia-San Sebastián (24%) o Vitoria-Gasteiz, (12%) reciben contingentes de estos turistas, al tiempo que, bajo estas motivaciones, se hacen visibles ciudades medias y pequeñas con cierto carácter industrial y, al tiempo, cierta proyección internacional. Éstas son Getxo, Durango, Eibar, Arrasate-Mondragón, Tolosa, Beasáin, o, sobre todo, Irún.

Pero Bilbao presenta, como característica particular y altamente diferenciadora dentro del País Vasco, su oferta hacia el turista de ocio con pretensiones culturales. En ese contexto, es receptor de una parte del turismo que accede en autobús discrecional, precisamente el que busca este objetivo. También la localidad de Hondarribia acoge este contingente con pretensiones culturales, aunque con volúmenes muy alejados de Bilbao, al tiempo que en paridad de otros turistas con objetivos vacacionales muy diferentes. Bilbao, sin embargo, está especializado en este tipo de ocio, que llega por carretera y por aeropuerto y que acoge a todo viajero que en el País Vasco busca este objetivo. Su oferta museística resulta altamente diferenciadora e internacionalmente atractiva. El gran volumen relativo de británicos, especialmente por vía aeroportuaria, hacia esta ciudad, parece sugerir un nicho potencial de este ocio procedente de otros orígenes.

— Vitoria-Gasteiz, tiende a recoger turistas de todo tipo. Motivos personales, ocio, o negocios son habituales, pero siempre en un segundo plano en relación con otras áreas más especializa-

das o con mayor capacidad de atracción. Tan solo destaca como punto de parada de los flujos de tránsito internacionales por carretera.

El País Vasco se configura como un punto importante dentro de la red internacional de conexión entre el norte de África y Portugal con el resto de Europa. Y en este contexto, Vitoria-Gasteiz, resulta el punto más importante para las paradas de descanso de estos tránsitos, si bien comparte esta oferta con el área fronteriza (Irún y Donostialdea). No todo este tránsito con pernoctación se canaliza hacia el hotel. Por el contrario existe una importante parte de este tránsito con pernoctación que pasa la noche principalmente en los propios vehículos.

Fuera de las capitales, la costa es uno de los puntos importantes de oferta turística. No se trata de toda la costa, sino más bien de una serie de puntos repartidos a lo largo de ella con cierta irradiación hacia los municipios limítrofes. Destacan Mundaka (1% de las visitas totales) y, en menor medida, Bakio, Gorniz o Getxo en Bizkaia, y Zarautz (1,6%), en Gipuzkoa, con Orío, Zumaia o Deba asomándose tímidamente a esta oferta.

Se trata de un turismo de ocio, vacacional, joven o familiar (ambas vertientes), con gran uso del camping y orientación deportiva, especialmente en la costa vizcaína. No obstante, el gran receptor de este tipo de ocio costero no urbano es Zarautz (muy alejado de la vertiente urbana de este ocio en Donostia-San Sebastián, en atención al volumen). Esta localidad es especialmente atractiva para alemanes o belgas y holandeses, y para el turismo realizado con autobús discrecional. Por supuesto, también para los franceses, que dominan cualquier zona, o motivo, cuando el acceso se da por carretera. Este es el acceso principal de los viajeros que acuden a estas zonas.

Dentro de este turismo, destaca el municipio de Mundaka. Con una orientación deportiva, este municipio destaca por recoger todo tipo de nacionalidades. Con un 1,6% de las visitas por ocio y por carretera, no muestra grandes volúmenes de turistas de ningún origen, resulta un punto importante de atracción por su capacidad de atraer turistas de orígenes muy variados, lo que da idea de una implantación fuerte, aunque muy especializada, de su «marca».

La importancia que adquiere la comarca del Bidasoa (Irún y Hondarribia) pone en evidencia el alto nivel de relación existente entre ambos lados de la frontera, en atención a niveles motivacionales diversos. Así, ambos lados fronterizos comparten lazos familiares que generan movimientos de visita hacia el País Vasco. Este tipo de relación es también extensible a otros países, y se hace patente en áreas de interior, guipuzcoano y vizcaíno fundamentalmente, en tanto que estas zonas están prácticamente carentes de otros tipos de turismo, ya de ocio como de negocios.

También son muy patentes estos intercambios en las áreas puramente fronterizas, a pesar de contar con una variedad mayor de visitas, debido fundamentalmente al contingente de residentes en el País Vasco que traspasan su domicilio al país vecino.

Hondarribia, si bien siempre con volúmenes de visitas pequeños, recoge tipos de turistas por ocio de corte diferente. Recoge turismo de orientación cultural, escaso por otra parte salvo en Bilbao, recoge turismo con vivienda de alquiler y en propiedad, a diferencia de otros puntos de la costa, que se orientan normalmente solo hacia el hotel y el camping. En todo caso, su orientación y atractivo en el ocio costero vacacional es patente, llegando a recoger un 4,2% de las visitas de ocio realizadas por carretera. Acoge a franceses, especialmente, pero también otras nacionalidades, entre las que destacan los italianos, alemanes y británicos.

Irún, por su parte muestra mucha fortaleza en la atracción de turistas por negocios (5% de las visitas por negocios) y, sobre todo, por motivos personales (12%).

Aeropuerto y carretera aportan turismo muy diferenciados en su estructura interna. El turismo de aeropuerto se orienta mucho hacia los negocios (41% de las visitas), resultando de ello visitas muy rápidas que se reparten por Bilbao (46%), especialmente, Donostia-San Sebastián (21%), y Gasteiz (7%). No domina el origen francés, como en carretera, sino que son los alemanes y británicos los que, ya por ocio como por negocios, dominan esta presencia. La conexión entre las Islas Británicas y Bilbao parece asentarse y fortalecerse, tanto por negocios como por motivos de ocio cultural.

Las visitas de ocio por avión se dirigen preponderantemente a Donostia-San Sebastián, y acogen a Italianos, siempre muy orientados y activos en la capital guipuzcoana, a los norteamericanos que se acercan al País Vasco, o, en general, a los viajeros con cualquier origen europeo que buscan un turismo con esparcimiento activo (conocer una ciudad, ciertas actividades, playa sin exclusividad...). Donostia-San Sebastián parece integrarse, aunque sin gran fortaleza, en las rutas de turistas por ocio de norteamericanos, que la integran dentro de rutas de carácter más amplio que recorren uno o más países, pero en cualquier caso varias zonas.

La vía aeroportuaria aporta así mismo como peculiaridad un contingente existente de turistas con vivienda en propiedad. Se trata de un colectivo no muy amplio (8%) que destaca por desarrollar estancias más largas de las habituales en el País Vasco, de más de una semana, pero accede por estancias de ocio a la costa guipuzcoana y en el conjunto de Bizkaia, con la excepción de Bilbao. Se trata de británicos, alemanes, y franceses, preferentemente.

En general, el País Vasco está carente de turismo de larga duración (solo un 10% del total de visitas), considerando éste como aquel que supera las dos semanas. Menos aún en el ámbito de ocio o vacacional atrae este tipo de relación (8%), puesto que no compite con el turismo vacacional de larga estancia, sol y playa normalmente, que se dirige a otras áreas alejadas y con otras características infraestructurales y climáticas. Solo las estancias por estudios, lógicamente, proporcionan largas estancias.

Esa dinámica solo se ve rota por el turismo de origen latinoamericano, que muestra una fuerte tendencia a las estancias largas (59%), al tiempo que ha mostrado un considerable crecimiento en 2003 frente al volumen de viajeros de estos orígenes recibidos en 2002. Este crecimiento puede formar parte de los crecientes flujos de inmigración latinoamericana hacia España, y sugerir una paulatina integración del País Vasco en ellos. La duración de las estancias, muy elevadas, como el elevado uso de plataformas familiares para la estancia en el País Vasco (45%), sugiere este extremo. De hecho, esta plataforma es utilizada por un 63% de latinoamericanos cuando la estancia es superior a las dos semanas.

Por aeropuerto, y excluyendo la integración (escasa aún) de Donostia-San Sebastián en los circuitos de exploración de ciudades, y de cierta vitalidad de la costa para estancias cortas y activas o familiares, el País Vasco no ha logrado establecerse como una referencia hacia el ocio. De ninguna manera resulta competencia para el turismo vacacional fundamentado en el descanso y la playa por ser, de duración mayor y que exige una infraestructura y condiciones climáticas muy diferentes, pero tampoco ha llegado a desarrollar un flujo importante de turistas de corta estancia, apoyado en más atractivos que el clima. Sí ha establecido una cierta relación al efecto con los residentes británicos, pero ello no se extiende, por ejemplo, hacia el potencial cliente alemán, que a pesar de contar con conexiones importantes con Bilbao, se acerca por avión al País Vasco prioritariamente por negocios.

Los orígenes vienen a señalar importantes diferencias en las tipologías de turistas que acceden a Euskadi. En todo momento se ha señalado a Francia, con un 43% del total, como el origen definitorio de

la absorción de turistas. Pero, precisamente por el gran volumen de su aporte, son distinguibles diversos tipos de turistas residentes en Francia, en función de diversas variables, entre las que las motivacionales son un factor de primer orden.

— En primer lugar, los franceses se ven muy atraídos por Donostia-San Sebastián, buscando un turismo de visita de ciudad con complementos muy variados (ciudad, playa, gastronomía, acontecimientos culturales...). Realizan para ello visitas más bien cortas, que encajan bien en los aprovechamientos de ocio de fin de semana o vacaciones cortas. Por la misma razón, aprovechan una buena situación de Euskadi dentro de la red de comunicaciones, pero a su vez, este tipo de atractivo turístico presenta ciertas limitaciones respecto del área de influencia que es capaz de alcanzar hacia el interior francés.

Por el contrario, el turismo con motivaciones culturales de origen francés no está tan apegado al territorio limítrofe, ni a la carretera como vía de acceso. En cualquier caso, tampoco modifican mucho las tendencias habituales del País Vasco al respecto de las pernoctaciones, casi siempre cortas.

Existe un importante turismo francés que busca la zona costera de Gipuzkoa y Bizkaia, incluyendo Donostia-San Sebastián en ello. Normalmente joven, pero también familiar, y por ocio, es un turista que se orienta hacia el camping además de al hotel.

Turistas por tránsito, por negocios, y un gran contingente que obedece a una fuerte vinculación ínter fronteriza, completan el mapa del turista francés en Euskadi.

— Gran Bretaña, con un 21% de los turistas, es el origen más importante en la conexión aeroportuaria. Dota a Euskadi de turistas bajo dos grandes motivaciones: los negocios, y el ocio cultural, que parece ir creciendo al albor de un paralelo incremento en el número de viajeros y conexiones de vuelos de compañías de bajo coste.

No puede olvidarse el aporte de viajeros de ciudad, que acuden fundamentalmente a Donostia-San Sebastián, que incorporada dentro de rutas más amplias, no necesariamente dentro del País Vasco, muestra una gran fortaleza al respecto.

Gran Bretaña ofrece turistas que se alojan en hotel y que realizan pocas pernoctaciones, para cualquiera de los tipos de viajeros citados.

— Alemania cobra igualmente importancia en esta vía aeroportuaria, aunque están fuertemente orientados hacia los negocios, hasta un 56% de los que proceden por aeropuerto. Este desequilibrio con respecto al ocio por esta vía deja ver un potencial de crecimiento paralelo al experimentado por los viajeros británicos y bajo los mismos parámetros. Actualmente, el turismo de ocio alemán es más de ciudad y por carretera, incorporando Donostia-San Sebastián a sus circuitos de este tipo de ocio, y, en menor medida, se configura también como un turismo de costa que permite un mayor número de pernoctaciones en Euskadi y una ampliación de las zonas visitadas a municipios como Mundaka y Zarautz, exponentes del turismo joven o deportivo de costa en Euskadi.

— Bélgica y Holanda ofrecen fuertes contingentes en términos relativos de transeúntes. En estos casos, proporcionan tránsitos menos proclives que otros (franceses, suizos, por ejemplo) al uso del hotel para las pernoctaciones únicas. Pero destacan ante todo por su tendencia al disfrute por ocio la costa vasca (sin Donostia-San Sebastián), que alcanza un 25% de las visitas por ocio de holandeses, por ejemplo. Proporcionan un turismo de hotel, aunque con gran uso también del camping, centrado en la primavera y verano, y con pernoctaciones ligeramente superiores, acordes con el turismo costero aunque muy alejadas de los exponentes puros del turismo de sol y playa de los que Euskadi adolece.

- Los italianos están fuertemente orientados a la ciudad de Donostia-San Sebastián (42% de las visitas). Muy interesados por el turismo de ciudad, tanto además entre los que acceden por carretera como por aquellos que lo hacen por aeropuerto. Esta característica, específica de este origen, es reveladora de atractivo de esta ciudad entre los residentes en este país. Solo cuando el viaje es por negocios el destino mayoritario es Bilbao (37%).
- Portugal presenta motivaciones de trabajo y de turismo cultural, y en esa medida tiende a la zona de Bilbao (17%). Pero también presenta un gran contingente de tránsito, que se distribuye a lo largo de los lugares que ofrecen infraestructuras hoteleras acordes con los intereses de los transeúntes, cercanía a la vía de larga distancia que usan, situación estratégica y servicios cercanos. Por esta razón destaca entre ellos Gasteiz (20% del total de sus visitas), y Donostia-San Sebastián (37%), que recoge un compendio de visitas por tránsito, ocio y trabajo.
- Entre los turistas de larga distancia son muy destacables, por su homogeneidad interna, los grupos de norteamericanos y latinoamericanos.
- Los turistas norteamericanos constituyen el prototipo de las visitas realizadas dentro de circuitos más amplios, con paradas y estancias ajenas al País Vasco. Realizan pocas pernoctaciones, normalmente orientadas al turismo de ciudad, más que al cultural, y por tanto acudiendo normalmente a Donostia-San Sebastián (47%).
- Por su parte, el conjunto de turistas latinoamericanos constituyen en todo punto el colectivo más diferenciado de todos los que llegan a Euskadi. Es un turismo de larga duración, algo que de por sí rompe ya la dinámica propia del turismo en Euskadi. Y fundamenta su estancia en plataformas familiares o de amigos (54% cuando la vía de acceso es el aeropuerto) antes que en hoteles, siendo el uso de éstos importante en todo caso (37%). En esta medida, y al albor de los últimos crecimientos, el asentamiento de nuevos contingentes puede fomentar futuros crecimientos de un colectivo entre el que parece abundar el asentamiento migratorio junto con la visita turística. De hecho, los datos de primera mitad de 2.004 confirman este asentamiento y estas expectativas de crecimiento. El turismo latinoamericano se asienta especialmente en las capitales vascas, pero con una gran dispersión a lo largo de la geografía, algo propio por otra parte entre los viajeros que llegan por aeropuerto frente a los que lo hacen por carretera.

Así, si bien el País Vasco ofrece una variedad importante de atractivos turísticos en lo relativo al ocio, estas facetas no parecen estar completamente desarrolladas ni resultar convenientemente complementarias. Por un lado, la vía aeroportuaria no parece suficientemente explotada, en tanto que existe un elevado desequilibrio de orígenes en su acercamiento ya en busca de la oferta cultural y museística de Bilbao como de la oferta de ocio de Donostia-San Sebastián o de la costa vasca. Bien a través del fomento de más líneas de bajo coste como las que permiten atraer el turismo británico hacia Bilbao principalmente, bien a través de campañas en otros lugares, mercados como el italiano o el alemán parecen idóneos para el fomento de estos flujos de viajeros por ocio.

Por otro lado el País Vasco soporta un importante flujo de viajeros en tránsito, de los cuales muchos de ellos no hacen uso de ningún tipo de infraestructura hotelera, a pesar de realizar pernoctaciones. Ello sugiere también un potencial no explotado. Parte de este flujo de viajeros, como los de las caravanas y autocaravanas, responde a viajeros por ocio en busca de diferentes lugares, y no solo a viajeros en busca o de vuelta de sus orígenes familiares (Portugal, Marruecos...). Especialmente en lo relativo a las caravanas, el País Vasco no parece tener una suficiente capacidad de atracción hacia este tipo de viajero, que realiza pocas paradas en este territorio o, cuando las realiza, prácticamente no realiza pernoctaciones.

Anexo I

**PRINCIPALES TABLAS ESTADÍSTICAS
EN VALORES ABSOLUTOS**

A) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por país de residencia según modo de entrada, motivo, alojamiento, motivo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Bélgica	Gran Bretaña	Alemania	Francia	Otros de Europa	Italia	Holanda	Portugal	Suiza	Otros de Latinoamérica.	EE.UU.- Canadá	Otros del mundo	Total
Modo de entrada													
Aeropuerto	10.899	50.453	35.295	20.496	24.016	20.185	4.573	3.596	4.423	20.958	16.483	23.374	234.751
Carretera	18.861	26.936	38.359	337.398	26.108	28.193	22.673	47.474	17.127	6.292	12.645	17.646	599.713
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464
Motivo del viaje													
Ocio	15.624	46.944	30.637	216.075	23.234	27.327	14.266	26.849	9.037	18.419	19.242	26.914	474.566
Trabajo	7.546	16.714	26.995	42.503	16.961	16.268	8.768	13.380	4.933	5.698	7.661	8.772	176.198
Personal	5.589	10.072	13.775	83.294	8.166	3.292	2.811	5.983	4.273	2.106	1.742	4.580	145.682
Otros	1.002	3.659	1.205	15.447	1.763	1.491	1.401	4.388	3.307	1.027	483	654	35.828
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464
Alojamiento utilizado													
Hoteles o similares	12.214	46.120	34.325	162.328	26.458	26.591	16.880	33.698	11.990	12.718	21.945	30.807	436.073
V. en propiedad	3.482	4.709	5.067	10.400	1.428	2.290	642	446	918	137	793	449	30.762
V. en alquiler	1.544	5.785	5.080	6.353	3.050	3.091	741	380	664	1.290	872	246	29.096
V de familia	5.329	13.577	12.252	71.936	11.502	8.018	2.938	7.047	3.359	12.166	4.767	6.161	159.051
Camping	4.365	4.729	10.971	60.932	4.996	6.884	5.978	4.469	3.093	14	274	1.499	108.204
Otros alojamientos	2.826	2.468	4.916	45.371	2.690	1.503	68	4.561	1.526	926	477	1.757	69.088
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464
Número de pernотaciones													
Una	8.725	8.618	16.148	166.396	5.632	5.829	8.381	34.700	10.052	2.550	2.008	7.016	276.055
De 2 a 3	5.038	22.084	14.089	104.334	10.009	12.355	6.172	7.921	3.808	765	7.714	10.143	204.433
De 4 a 7	8.074	26.040	18.888	45.627	17.431	14.457	5.509	4.639	3.474	3.718	8.757	12.292	168.906
De 8 a 15	5.040	14.131	12.252	24.367	9.212	10.008	5.584	1.335	1.843	4.173	5.431	6.591	99.965
16 y más	2.883	6.515	11.234	16.595	7.840	5.729	1.601	2.005	2.373	16.043	5.218	4.878	82.915
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464

A) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por país de residencia según modo de entrada, motivo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Bélgica	Gran Bretaña	Alemania	Francia	Otros de Europa	Italia	Holanda	Portugal	Suiza	Otros de Latinoamérica.	EE.UU.- Canadá	Otros del mundo	Total
Paquete turístico													
No viaja con paquete	22.093	64.191	63.482	330.364	43.260	43.729	19.587	37.954	20.488	23.962	24.080	31.584	724.774
Viaja con paquete	7.667	13.198	9.129	26.954	6.864	4.649	7.659	12.646	1.062	3.288	5.048	9.336	107.500
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464
Mes de encuestación													
Enero	1.698	4.169	3.978	16.920	2.526	1.839	724	2.601	899	1.528	1.444	1.945	40.270
Febrero	1.600	3.439	3.627	17.320	1.434	1.823	711	1.793	491	1.428	1.519	2.218	37.405
Marzo	2.034	4.110	4.210	17.643	2.576	2.321	745	2.869	852	1.546	2.404	2.924	44.233
Abril	1.968	6.490	5.831	21.775	3.759	2.454	1.263	4.431	1.317	1.867	2.397	2.975	56.527
Mayo	1.707	7.428	5.180	24.975	4.328	2.482	1.949	2.344	1.087	1.386	2.199	3.819	58.883
Junio	2.675	8.694	6.937	21.582	4.593	3.820	2.869	4.239	1.901	1.640	4.266	3.784	66.999
Julio	8.268	10.922	10.702	59.891	8.143	5.770	8.024	7.289	6.242	2.889	3.900	7.066	139.108
Agosto	3.969	10.004	12.072	79.506	7.648	16.233	4.616	10.907	4.243	4.769	3.170	4.828	161.967
Septiembre	2.547	8.117	6.904	28.596	5.158	3.800	2.670	4.851	1.219	2.852	2.829	4.485	74.027
Octubre	1.255	5.578	4.818	24.159	4.176	2.475	2.061	3.271	1.020	2.675	2.222	3.482	57.193
Noviembre	867	4.184	4.555	20.962	2.005	2.728	750	2.541	699	2.324	1.334	1.751	44.700
Diciembre	1.170	4.255	4.839	24.566	3.778	2.632	864	3.933	1.581	2.345	1.444	1.745	53.152
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464
Destino principal del viaje													
Vitoria-Gasteiz	2.612	3.731	7.747	38.066	3.601	3.041	2.165	10.377	897	1.165	1.835	1.874	77.112
Resto Álava	221	222	296	793	95	225	1	8	17	3	16	34	1.931
Donostia-San Sebastián	10.992	23.162	20.440	130.365	16.463	20.300	9.716	19.203	6.865	5.974	13.587	17.064	294.130
Irún	1.219	866	3.002	37.763	981	1.258	1.434	5.281	1.768	6.640	67	864	61.143
Hondarribia	689	1.422	2.113	12.235	144	2.698	194	118	1.006	111	1.290	1.392	23.411
Urola Costa	559	1.801	4.840	16.153	701	905	2.572	1.364	415	483	81	305	30.181
Resto de Gipuzkoa	952	2.206	2.922	14.181	4.771	1.590	1.647	2.778	371	857	152	334	32.759
Bilbao	8.298	32.967	21.191	67.366	17.640	14.134	7.429	8.826	6.331	7.814	7.648	13.501	213.145
Resto de Bizkaia	1.804	5.474	5.368	16.329	3.271	1.751	1.387	140	1.094	447	1.235	1.570	39.872
Sin especificar	2.413	5.537	5.735	24.643	2.458	2.476	701	2.974	2.787	3.756	3.217	4.083	60.780
Total	29.760	77.389	73.654	357.894	50.124	48.378	27.247	51.070	21.550	27.250	29.128	41.020	834.464

B) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por motivo del viaje según modo de entrada, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Ocio	Trabajo	Personal	Otros	Autobús regular	Total
Modo de entrada						
	112.108	97.298	20.257	5.088		234.751
	362.458	78.900	125.426	30.739	2.189	599.713
Total	474.566	176.198	145.682	35.828	2.189	834.464
Alojamiento utilizado						
	261.207	128.797	25.531	20.538		436.073
	15.266	9.901	4.864	731		30.762
	10.631	15.092	2.968	405		29.096
	50.286	11.573	92.615	4.578		159.051
	97.015	1.592	6.296	3.301		108.204
	40.161	9.244	13.409	6.274		69.088
Total	474.566	176.198	145.682	35.828	2.189	834.464
Numero de pernотaciones						
	159.314	43.184	49.169	24.389		276.055
	118.803	51.867	30.065	3.697		204.433
	100.930	35.520	27.287	5.169		168.906
	58.144	15.743	24.387	1.691		99.965
	37.375	29.884	14.774	882		82.915
Total	474.566	176.198	145.682	35.828	2.189	834.464
Paquete turístico						
	398.647	154.716	142.801	28.611		724.774
	75.920	21.482	2.882	7.217		107.500
Total	474.566	176.198	145.682	35.828	2.189	834.464

B) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por motivo del viaje según modo de entrada, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Ocio	Trabajo	Personal	Otros	Autobús regular	Total
Mes de encuestación						
Enero	18.557	13.693	6.547	1.473		40.270
Febrero	18.361	12.079	5.794	1.062	108	37.405
Marzo	21.200	14.133	7.572	1.328		44.233
Abril	32.449	13.294	8.873	1.900	10	56.527
Mayo	33.364	15.166	7.603	2.451	299	58.883
Junio	41.716	14.409	8.365	2.114	396	66.999
Julio	88.775	19.392	28.052	2.710	179	139.108
Agosto	104.344	16.190	29.449	11.847	137	161.967
Septiembre	44.824	14.771	9.267	4.510	655	74.027
Octubre	28.114	14.562	10.823	3.533	161	57.193
Noviembre	21.091	15.011	7.220	1.253	125	44.700
Diciembre	21.770	13.498	16.117	1.647	120	53.152
Total	474.566	176.198	145.682	35.828	2.189	834.464
Destino principal del viaje						
Vitoria-Gasteiz	30.670	21.936	19.418	5.088		77.112
Resto Álava	392	1.130	408	2		1.931
Donostia-San Sebastián	201.110	43.063	34.441	15.515		294.130
Irún	31.515	8.484	16.792	4.352		61.143
Hondarribia	15.663	1.458	6.289	2		23.411
Urola Costa	26.167	1.688	1.909	416		30.181
Resto de Gipuzkoa	6.306	11.893	13.152	1.408		32.759
Bilbao	108.573	69.384	28.029	7.160		213.145
Resto de Bizkaia	19.952	9.565	9.971	384		39.872
Sin especificar	34.219	7.597	15.273	1.501	2.189	60.780
Total	474.566	176.198	145.682	35.828	2.189	834.464

C) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por carretera por país de residencia según medio de transporte utilizado, motivo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación.
(Media acumulada 2001-2003)

	Bélgica	Alemania	Francia	Gran Bretaña	Italia	Holanda	Portugal	Suiza	Otros de Europa	EE.UU.- Canadá	Otros del mundo	Total
Medio de transporte utilizado												
Coche propio	9.785	18.512	227.764	11.684	17.907	11.640	28.754	1.799	9.734	1.345	4.671	353.595
Coche de alquiler	300	2.752	14.015	7.236	3.141	1.941	894	147	8.518	7.537	7.772	54.252
Coche con caravana	519	522	8.043	248	865	1.556	2.414	381	486		215	15.250
Autocaravana	2.916	5.091	28.820	1.249	2.978	1.269	1.876	2.221	1.235		489	48.144
Furgoneta-Monovolumen	4.537	6.334	30.613	2.822	1.038	1.171	4.357	783	1.724	282	2.820	56.482
Moto	7	53		145					44			249
A. Discrecional	798	4.051	27.566	3.552	2.264	5.096	8.709	1.795	4.368	3.481	7.872	69.551
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713
Motivo del viaje												
Asistencia a Ferias	140		3.379	934	182	1.541	1.231	270	808	73	8	8.567
Trabajo estacional	312	164	1.948		375	256	1.582	172	247			5.056
Otros motivos de trabajo	1.864	5.212	26.804	1.778	3.651	3.744	8.074	2.568	3.047	1.333	1.084	59.160
Estudios	608	1.759	1.695		844	455			511	246		6.118
Visita a familiares	4.866	11.127	80.084	4.546	1.727	2.458	5.832	3.844	6.209	222	3.476	124.392
Motivos religiosos	544		4.147		605	1.352			368		614	7.870
Compras	37	73	924									1.034
Turismo cultural	804	1.813	30.499	2.232	4.097	2.023	5.108	1.701	4.595	3.947	3.879	60.697
Prácticas deportivas	26	1.761	9.052	927	91	310	629	150	176	711	233	14.066
Campo y playa	2.366	9.697	89.581	8.492	10.857	5.648	5.462	1.889	5.557	1.659	6.238	147.446
Otro tipo de ocio	7.219	5.234	77.918	6.265	5.154	4.849	14.767	3.344	3.673	4.055	7.772	140.249
Otros	76	476	10.791	1.763	610	38	4.318	3.189	916	159	533	22.870
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713
Alojamiento utilizado												
Hoteles o similares	6.316	12.726	151.719	16.599	14.202	13.601	30.715	9.549	10.057	11.254	18.374	295.111
Camping, caravana	4.329	10.578	60.608	2.929	6.722	5.922	4.469	3.091	4.790	231	1.340	105.007
Vivienda en propiedad	1.149	1.023	7.992	502	636	358	398	83	453	308		12.901
Vivienda alquilada	711	2.183	4.557	1.794	1.400	531	202	380	1.356	246		13.360
Vivienda de familias	3.695	6.457	67.354	4.037	4.092	2.230	6.689	2.530	7.567	559	2.140	107.351
Otros	2.662	4.349	44.591	1.075	1.141	32	4.532	1.494	1.885	48	1.985	63.795
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713
Numero de pernottaciones												
Una	7.722	11.616	164.060	5.842	4.312	7.970	33.487	9.853	4.290	1.670	8.757	259.579
De 2 a 3	3.230	5.131	100.439	9.063	7.071	4.953	7.412	3.030	3.748	5.793	5.291	155.162
De 4 a 7	4.719	9.410	40.307	7.903	9.264	4.733	3.570	1.825	10.489	3.499	4.502	100.221
De 8 a 15	2.326	5.068	19.336	3.114	5.412	4.147	803	857	4.007	1.143	3.162	49.376
16 y más	864	6.091	12.679	1.013	2.134	869	1.733	1.562	3.574	541	2.126	33.186
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713

..:..

C) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por carretera por país de residencia según medio de transporte utilizado, motivo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación.
(Media acumulada 2001-2003)

	Bélgica	Alemania	Francia	Gran Bretaña	Italia	Holanda	Portugal	Suiza	Otros de Europa	EE.UU.- Canadá	Otros del mundo	Total
Paquete turístico												
No viaja con paquete	13.517	32.254	313.805	23.811	26.535	15.648	34.860	16.393	23.444	9.017	19.250	528.535
Viaja con paquete	5.344	5.062	23.017	3.125	1.658	7.025	12.144	734	2.664	3.629	4.588	68.989
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713
Mes de encuestación												
Enero	483	1.264	15.345	947	696	486	2.285	566	952	177	774	23.974
Febrero	490	1.194	15.761	768	509	358	1.470	307	534	421	1.086	22.899
Marzo	1.001	1.809	16.155	1.028	597	445	2.652	490	1.214	1.095	802	27.287
Abril	819	2.330	20.323	1.524	860	807	4.110	885	1.960	915	1.381	35.914
Mayo	784	2.705	23.196	1.863	818	1.669	2.087	661	1.644	586	1.698	37.709
Junio	1.653	3.634	20.546	4.311	2.221	2.028	3.918	1.555	2.647	2.168	2.341	47.023
Julio	6.770	7.088	57.430	5.199	4.481	7.746	6.936	5.664	5.139	2.260	5.104	113.817
Agosto	3.594	8.722	77.196	4.421	13.991	4.136	10.719	3.702	5.273	1.608	3.933	137.296
Septiembre	1.434	3.797	26.774	3.293	1.520	2.289	4.487	909	1.626	1.342	3.093	50.566
Octubre	758	2.149	22.285	1.833	655	1.604	2.937	676	2.478	1.003	2.092	38.469
Noviembre	436	1.508	19.681	957	811	459	2.253	355	600	432	929	28.423
Diciembre	640	2.158	22.707	792	1.033	646	3.620	1.356	2.042	637	705	36.336
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713
Destino principal del viaje												
Vitoria-Gasteiz	1.838	5.140	36.524	886	893	1.600	9.307	670	1.733	726	1.267	60.585
Resto Álava	212	84	765		194				31			1.286
Donostia-San Sebastián	8.696	14.640	127.021	13.583	15.119	8.511	18.549	6.166	10.635	7.603	13.956	244.479
Irún	1.122	2.852	37.698	726	1.223	1.426	5.278	1.762	952		1.024	54.064
Hondarribi	688	1.956	12.181	1.230	2.662	182	116	997	84	1.154	1.495	22.744
Zarautz	455	4.227	3.940	725	600	1.048		272	424		307	11.999
Urola Costa	29	8	11.825	305	155	1.499	1.343	108			330	15.602
Donostialdea	124	341	7.901	672	185	395	2.575	57	15		27	12.292
Resto Gipuzkoa	550	808	3.143	121	299	542	126	209	3.553		797	10.149
Bilbao	3.326	4.672	57.091	6.875	5.937	5.441	7.396	3.880	5.867	2.759	2.802	106.046
Resto de Bizkaia	662	1.561	16.080	409	324	1.688		432	2.016	164	976	24.314
Sin especificar	1.160	2.069	23.229	1.404	600	340	2.784	2.572	799	239	956	36.153
Total	18.861	38.359	337.398	26.936	28.193	22.673	47.474	17.127	26.108	12.645	23.938	599.713

D) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por carretera por motivo del viaje según medio de transporte utilizado, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Asistencia a ferias	Trabajo estacional	Otros motivos de trabajo	Estudios	Visita a familiares	Motivos religiosos	Compras	Turismo cultural	Prácticas deportivas	Campo y playa	Otro tipo de ocio	Otros	Autobús regular	Total
Medio de transporte utilizado	Coche propio	4.660	3.250	31.526	5.209	95.885	2.655	26.137	6.959	80.123	78.086	18.108		353.595
	Coche de alquiler	152	982	12.892	246	6.789		9.291	631	11.190	12.080			54.252
	Coche con caravana													
	Autocaravana													
	Furgoneta-Monovolumen	313	614	8.724	399	15.164	300	3.348	1.990	11.912	10.593	3.088		56.482
	Moto													
	A. Discrecional	3.441	210	4.347	170	2.458	4.915	16.931	3.022	15.937	17.122	998		69.551
Total	8.567	5.056	59.160	6.118	124.392	7.870	1.034	60.697	14.066	147.446	140.249	22.870	2.189	599.713
Alojamiento utilizado	Hoteles o similares	7.100	3.060	41.698	1.642	21.679	5.061	40.336	4.957	71.794	84.348	12.693		295.111
	Camping, caravana	281	291	2.686	633	3.615	65		84	2.195	2.802	251		12.901
	Vivienda en propiedad													
	Vivienda alquilada	632	299	4.754	623	77.642	1.398	3.826	746	8.239	6.781	2.220		107.351
	Vivienda de familias	555	278	6.266	470	12.691	940	7.525	3.084	12.149	14.901	4.833		63.795
	Otros													
Total	8.567	5.056	59.160	6.118	124.392	7.870	1.034	60.697	14.066	147.446	140.249	22.870	2.189	599.713
Numero de permotaciones	Una	3.367	1.531	24.192	151	48.439	3.909	19.047	3.819	59.448	75.402	19.798		259.579
	De 2 a 3	3.225	1.018	15.521		27.382	1.713	22.903	5.643	40.829	35.396	1.045		155.162
	De 4 a 7	1.708	531	7.892	2.102	20.205	2.008	13.504	3.316	29.909	17.851	1.122		100.221
	De 8 a 15	115	423	2.978	310	17.902	239	4.940	1.029	11.572	9.213	655		49.376
	16 y más	152	1.553	8.577	3.555	10.463		303	260	5.687	2.387	250		33.186
Total	8.567	5.056	59.160	6.118	124.392	7.870	1.034	60.697	14.066	147.446	140.249	22.870	2.189	599.713
Paquete turístico	No viaja con paquete	5.525	3.249	51.686	5.948	122.214	4.046	47.785	12.956	131.771	121.492	20.827		528.535
	Viaja con paquete	3.042	1.806	7.473	170	2.178	3.823	12.912	1.110	15.674	18.757	2.042		68.989
Total	8.567	5.056	59.160	6.118	124.392	7.870	1.034	60.697	14.066	147.446	140.249	22.870	2.189	599.713

D) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por carretera por motivo del viaje según medio de transporte utilizado, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

Mes de encuestación	Asistencia a ferias	Trabajo estacional	Otros motivos de trabajo	Estudios	Visita a familiares	Motivos religiosos	Compras	Turismo cultural	Prácticas deportivas	Campo y playa	Otro tipo de ocio	Otros	Autobús regular	Total
Enero	544	167	3.972	247	4.750	261		1.689	557	4.425	6.349	1.013		23.974
Febrero	279	135	3.840	239	4.638	336		2.337	735	3.797	5.944	511	108	22.899
Marzo	420	106	5.105	413	5.530	393	40	2.734	628	5.815	5.527	576		27.287
Abril	640	216	4.136	274	7.380	253	26	4.779	984	7.458	8.450	1.308	10	35.914
Mayo	414	1.314	4.344	280	5.608	799	2	3.442	938	12.597	6.936	736	299	37.709
Junio	876	786	4.078	626	6.737	789	16	5.297	958	8.917	16.476	1.070	396	47.023
Julio	1.342	710	8.760	1.180	26.385	905	5	8.461	1.536	34.343	28.509	1.503	179	113.817
Agosto	1.446	659	7.273	1.441	27.198	1.205	532	12.134	2.999	44.162	27.812	10.298	137	137.296
Septiembre	1.003	279	4.521	518	7.568	1.087	261	8.854	2.066	9.933	10.972	2.850	655	50.566
Octubre	655	250	5.042	332	8.900	1.508	18	4.367	1.140	7.088	8.014	992	161	38.469
Noviembre	612	211	4.478	228	6.191	203	10	3.754	835	4.642	6.397	738	125	28.423
Diciembre	336	224	3.610	339	13.507	130	125	2.848	690	4.268	8.863	1.275	120	36.336
Total	8.567	5.056	59.160	6.118	124.392	7.870	1.034	60.697	14.066	147.446	140.249	22.870	2.189	599.713
Destino principal del viaje	516	721	9.417	224	16.950	1.240	163	2.188	405	9.792	15.467	3.501		60.585
Vitoria-Gasteiz														
Resto Álava	3.295	1.236	17.748	5.133	29.626	2.577	363	19.312	4.169	79.099	70.371	11.550		244.479
Donostia-San Sebastián	427	850	6.637	266	16.317	1.579	318	980	314	9.751	13.855	2.768		54.064
Irún	244		1.064		6.214			4.374	407	6.116	4.324			22.744
Hondarribi														
Zarauz														
Urola Costa	281	37	2.312	79	5.619	111		893	30	1.046	900			12.292
Donostialdea														
Resto Gipuzkoa	3.002	1.323	12.867	276	20.528	1.668		24.674	2.835	18.335	17.312	3.227		106.046
Bilbao	801	320	3.151	75	8.418	24		449	3.694	4.332	3.050			24.314
Resto de Bizkaia	0	113	1.284	0	13.866	344	190	2.698	1.134	4.080	9.505	749	2.189	36.153
Sin especificar														
Total	8.567	5.056	59.160	6.118	124.392	7.870	1.034	60.697	14.066	147.446	140.249	22.870	2.189	599.713

E) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por aeropuerto por país de residencia según tipo de vuelo, motivo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Bélgica	Alemania	Francia	Gran Bretaña	Italia	Países Nórdicos	Resto Europa	México	Otros de Latinoam.	EE.UU.- Canadá	Otros del mundo	Total
Tipo de vuelo												
Regular	10.755	33.701	20.155	48.401	18.990	6.193	25.285	4.648	20.376	16.344	14.107	218.956
Charter	144	1.594	341	2.052	1.195	253	4.878	1.057	582	139	3.562	15.795
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751
Motivo del viaje												
Ocio	5.209	12.132	9.025	29.029	7.129	1.864	11.639	3.341	14.369	8.870	9.501	112.108
Trabajo	3.927	17.777	7.143	12.001	9.531	3.470	14.148	1.862	3.690	5.111	6.273	84.934
Estudios	695	2.082	1.534	2.000	1.685	607	1.311	0	1.179	898	372	12.364
Personal	686	2.575	2.286	5.526	1.565	466	2.423	491	1.478	1.520	1.242	20.257
Otros	382	729	509	1.896	276	38	641	12	241	84	281	5.088
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751
Alojamiento utilizado												
Hoteles o similares	5.898	21.599	10.609	29.521	12.389	3.889	21.215	2.771	7.793	10.691	14.587	140.962
A. en propiedad	2.333	4.044	2.407	4.207	1.655	471	1.672	14	137	485	436	17.861
A. en alquiler	833	2.897	1.795	3.991	1.691	621	1.745	15	1.290	626	231	15.737
A de familia	1.634	5.795	4.581	9.540	3.926	1.019	4.810	2.845	11.350	4.208	1.993	51.701
Camping	36	393	324	1.800	162	127	137	60	14	43	160	3.197
Otros alojamientos	164	567	779	1.393	362	317	585	60	374	429	263	5.294
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751
Numero de pernactaciones												
Una	1.003	4.532	2.336	2.776	1.517	688	2.476	56	195	338	558	16.476
De 2 a 3	1.809	8.957	3.895	13.021	5.284	1.462	7.305	298	444	1.921	4.876	49.271
De 4 a 7	3.355	9.479	5.319	18.137	5.193	2.110	8.326	1.522	2.555	5.258	7.431	68.685
De 8 a 15	2.714	7.183	5.030	11.016	4.596	1.087	7.073	2.252	2.523	4.288	2.827	50.590
16 y más	2.019	5.144	3.915	5.502	3.595	1.099	4.983	1.577	15.241	4.677	1.977	49.728
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751

E) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por aeropuerto por país de residencia según tipo de vuelo, motivo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal.
(Media acumulada 2001-2003)

	Bélgica	Alemania	Francia	Gran Bretaña	Italia	Países Nórdicos	Resto Europa	México	Otros de Latinoam.	EE.UU.- Canadá	Otros del mundo	Total
Paquete turístico												
No viaja con paquete	8.576	31.228	16.559	40.379	17.194	5.787	25.157	5.323	19.001	15.064	11.971	196.239
Viaja con paquete	2.323	4.067	3.937	10.073	2.991	659	5.006	382	1.957	1.419	5.698	38.511
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751
Mes de encuestación												
Enero	1.216	2.714	1.575	3.222	1.143	493	1.968	433	1.160	1.267	1.106	16.297
Febrero	1.110	2.433	1.559	2.671	1.314	320	1.441	371	1.089	1.098	1.100	14.506
Marzo	1.033	2.401	1.488	3.083	1.724	375	1.865	471	1.386	1.309	1.810	16.946
Abril	1.149	3.501	1.452	4.966	1.594	632	2.375	496	1.260	1.482	1.704	20.612
Mayo	923	2.475	1.779	5.565	1.664	886	2.761	569	998	1.613	1.940	21.174
Junio	1.022	3.303	1.036	4.383	1.599	813	2.640	660	1.079	2.097	1.343	19.977
Julio	1.498	3.615	2.461	5.722	1.289	619	3.595	731	2.143	1.640	1.976	25.290
Agosto	375	3.350	2.310	5.583	2.242	444	3.140	454	3.493	1.562	1.717	24.670
Septiembre	1.112	3.107	1.822	4.823	2.280	625	3.962	432	2.264	1.487	1.548	23.462
Octubre	498	2.669	1.874	3.744	1.821	332	2.503	394	2.143	1.219	1.529	18.725
Noviembre	431	3.047	1.280	3.227	1.916	411	1.916	329	1.994	902	823	16.277
Diciembre	530	2.681	1.859	3.463	1.600	495	1.996	364	1.948	806	1.073	16.816
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751
Destino principal del viaje												
Vitoria-Gasteiz	774	2.607	1.542	2.846	2.148	360	3.369	170	1.165	1.109	437	16.528
Resto Álava	9	212	28	222	30	10	80	1	3	16	33	644
Donostia-San Sebastián	2.297	5.800	3.344	9.579	5.181	1.525	6.861	1.552	3.582	5.984	3.947	49.651
Resto Gipuzkoa	427	2.685	1.055	2.516	1.326	320	1.407	11	65	436	480	10.729
Bilbao	4.972	16.519	10.275	26.092	8.197	3.384	14.259	2.858	5.898	4.889	9.756	107.099
Resto Gran Bilbao	659	1.961	1.236	2.729	840	279	1.123	15	84	146	615	9.687
Costa Bizkaia	240	878	664	1.523	470	90	651	9	67	782	151	5.524
Resto Bizkaia	267	968	938	813	116	63	403	1	32	144	68	3.812
Sin especificar	1.254	3.665	1.415	4.133	1.876	416	2.009	1.088	10.062	2.977	2.183	31.077
Total	10.899	35.295	20.496	50.453	20.185	6.446	30.163	5.705	20.958	16.483	17.669	234.751

F) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por aeropuerto por motivo del viaje según tipo de vuelo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal
(Media acumulada 2001-2003)

	Ocio	Trabajo	Estudios	Personal	Otros	Total
Tipo de vuelo						
Regular	102.185	80.387	12.124	19.344	4.916	218.956
Charter	9.923	4.547	240	913	173	15.795
Total	112.108	84.934	12.364	20.257	5.088	234.751
Alojamiento utilizado						
Hoteles o similares	59.771	73.932	1.366	3.110	2.784	140.962
A. en propiedad	10.186	1.428	4.583	1.249	415	17.861
A. en alquiler	5.987	4.657	4.250	437	405	15.737
A de familia	30.693	3.817	1.448	14.783	959	51.701
Camping	2.969	109	32	62	24	3.197
Otros alojamientos	2.501	991	685	616	501	5.294
Total	112.108	84.934	12.364	20.257	5.088	234.751
Numero de pernoctaciones						
Una	1.597	13.639	303	255	682	16.476
De 2 a 3	14.031	31.860	243	2.198	939	49.271
De 4 a 7	36.350	22.287	1.001	7.008	2.039	68.685
De 8 a 15	31.392	9.148	2.769	6.485	797	50.590
16 y más	28.738	8.000	8.048	4.311	632	49.728
Total	112.108	84.934	12.364	20.257	5.088	234.751
Paquete turístico						
No viaja con paquete	84.642	76.735	11.573	19.553	3.737	196.239
Viaja con paquete	27.466	8.199	791	704	1.351	38.511
Total	112.108	84.934	12.364	20.257	5.088	234.751

F) Número de turistas que acuden a la Comunidad del País Vasco por aeropuerto por motivo del viaje según tipo de vuelo, alojamiento, paquete turístico, año y mes de encuestación y zona de destino principal
(Media acumulada 2001-2003)

	Ocio	Trabajo	Estudios	Personal	Otros	Total
Mes de encuestación						
Enero	5.538	7.412	1.350	1.797	199	16.297
Febrero	5.548	7.194	392	1.157	215	14.506
Marzo	6.496	7.162	927	2.002	359	16.946
Abril	10.778	7.349	679	1.467	339	20.612
Mayo	9.451	8.093	721	1.993	915	21.174
Junio	10.068	7.531	512	1.611	254	19.977
Julio	15.926	6.589	811	1.662	303	25.290
Agosto	17.236	4.216	1.154	1.719	344	24.670
Septiembre	12.999	7.422	1.029	1.438	573	23.462
Octubre	7.505	6.815	1.467	1.905	1.033	18.725
Noviembre	5.462	8.549	934	1.019	312	16.277
Diciembre	5.101	6.602	2.387	2.485	241	16.816
Total	112.108	84.934	12.364	20.257	5.088	234.751
Destino principal del viaje						
Vitoria-Gasteiz	2.819	10.784	274	2.304	347	16.528
Resto Álava	78	438	8	118	2	644
Donostia-San Sebastián	28.159	12.674	2.978	4.452	1.388	49.651
Resto Gipuzkoa	3.804	5.490	121	996	318	10.729
Bilbao	45.418	45.875	6.041	7.501	2.264	107.099
Resto Gran Bilbao	3.576	3.045	257	2.571	239	9.687
Costa Bizkaia	3.625	1.080	53	714	52	5.524
Resto Bizkaia	1.378	1.900	83	381	70	3.812
Sin especificar	23.251	3.649	2.551	1.218	408	31.077
Total	112.108	84.934	12.364	20.257	5.088	234.751

