1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL TURISMO DE OCIO EN EUSKADI

INTRODUCCIÓN

Euskadi recibe una media anual de 1.083.929 turistas por ocio con alojamiento en sus establecimientos públicos de pernoctación. De este contingente de visitas, 614.713 (57%) eligen Gipuzkoa, 336.744 (31%) Bizkaia y 132.472 (12%) Álava.

Este volumen ha sido estimado de los datos muestrales de la operación Ibiltur (2002-2004), a partir de los cuales ha sido efectuado este informe. Los datos se han elevado teniendo en cuenta los datos del EUSTAT, para el alojamiento hotelero y rural, y del INE, en el caso de los turistas alojados en camping.

Se han analizado 8.971 encuestas en total, 1.704 de ellas en Alava, 4.501 en Gipuzkoa y 2.766 en el territorio vizcaíno. La muestra incluye los turistas alojados con motivo principal del ocio en alojamiento hotelero, alojamiento en establecimiento de turismo rural y camping.

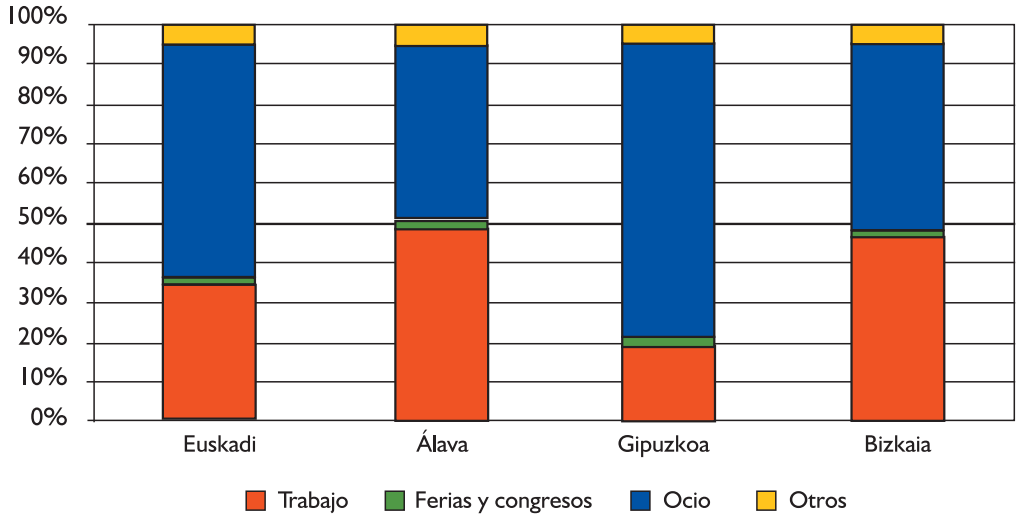
El contingente de visitas se divide en un 79% alojado en la totalidad de establecimientos hoteleros, un 7% en establecimientos rurales y un 14% más en campings.

Puede verse en www.euskadi.net/turismo en el apartado de documentos en el menú de estadísticas y estudios, una información más detallada sobre la operación IBILTUR.

1.1. MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE

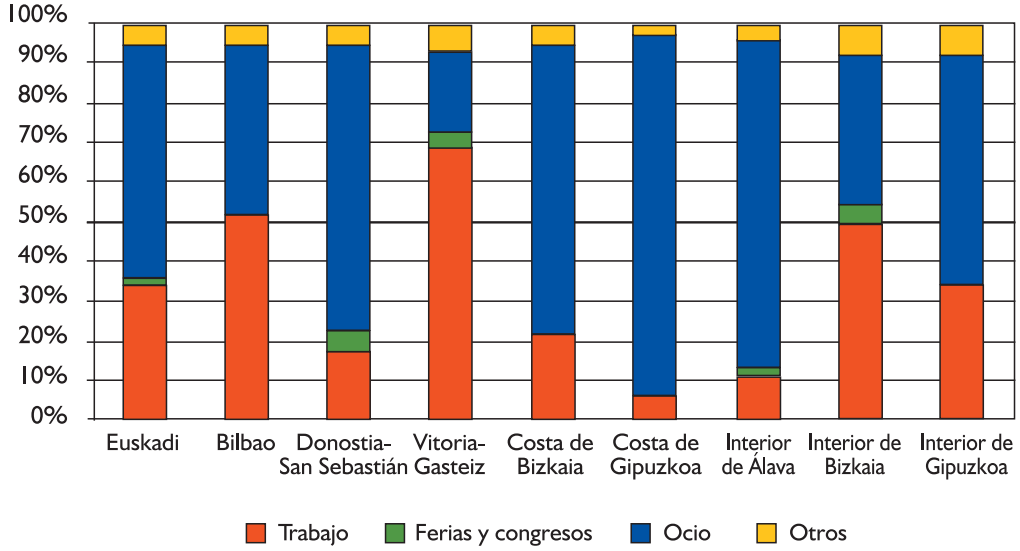
El turismo por ocio representa un 58% del turismo que recala en Euskadi. Es dominante en Gipuzkoa (74%), pero proporcionalmente algo inferior al de negocios tanto en Bizkaia (47% por 48% respectivamente) como en Álava (44% por 51%).

Distribución del motivo del viaje según territorio histórico

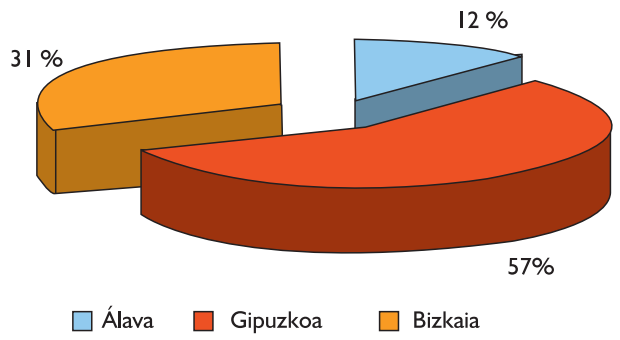


De acuerdo a la estructura interna de las zonas vascas, el turismo de ocio es especialmente importante en la costa guipuzcoana (92%), el interior alavés (83%), la costa vizcaína (73%) y Donostia-San Sebastián (72%), considerable en el interior guipuzcoano (58%) y Bilbao (43%), pero minoritario en el interior vizcaíno (38%) y, sobre todo, en Vitoria-Gasteiz (21%).

Distribución del motivo del viaje según zonas



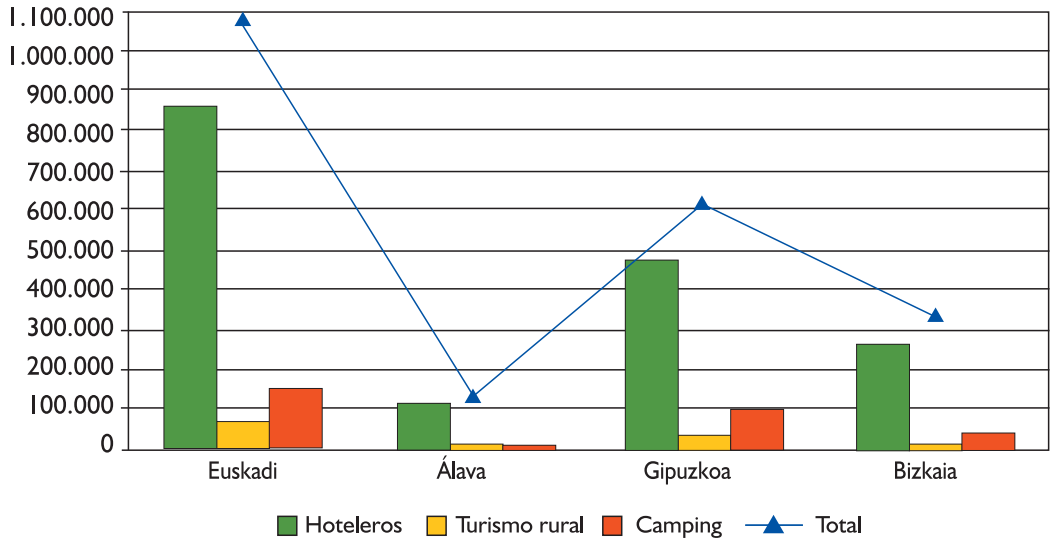
Distribución territorial de los turistas alojados con motivo de ocio



Teniendo en cuenta el peso total del turismo de ocio, Gipuzkoa es la principal referencia de visita tanto para el turismo hotelero (55%), como para el turismo de camping (68,5%) o para el turismo de alojamiento rural (50%).

En el contexto territorial vasco, Álava cuenta con su mayor penetración entre el minoritario turismo de alojamiento rural (20%), por un 13% entre el hotelero y un 5% entre el turismo de camping. A pesar de ello, las estancias en alojamiento rural suponen solo un 11% de sus visitas.

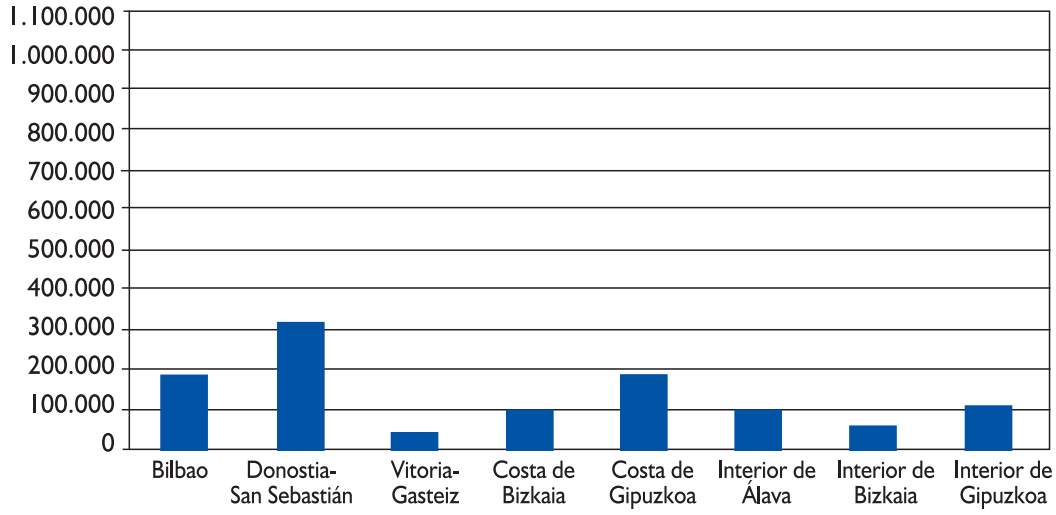
Turistas alojados con motivo de ocio por territorio histórico según tipo de alojamiento (Valores absolutos)



Fuente: Estimación media anual de los datos de la operación IBILTUR (2002-2004)

Si analizamos el peso de sus valores absolutos, por zonas, Donostia-San Sebastián (29%) se configura como la preferente para las visitas por ocio a Euskadi. Otras zonas con un peso importante en el turismo vasco por ocio son Bilbao (17%) y la costa Guipuzcoana (17,5%). Por el contrario, Vitoria-Gasteiz (4%) es el punto con menor demanda, muy inferior incluso a la del interior alavés.

Turistas alojados con motivo de ocio según zonas (valores absolutos)



Fuente: Estimación media anual de los datos de la operación IBILTUR (2002-2004)

1.2 CLASIFICACION DEL MOTIVO DE OCIO

El turismo de ciudad (59%) y el turismo cultural (37%) definen en buena medida el turismo de ocio que se realiza en Euskadi. Otras motivaciones, como el turismo de sol y playa (14%), el turismo de naturaleza (14%) o el turismo de ruta para conocer distintos lugares del País Vasco (17%) también son muy significativas.

Gipuzkoa destaca por un predominio del turismo de ciudad (62%) sobre cualquier otro, pero también por la existencia de una gran variedad de motivaciones diferentes entre sus turistas. Al margen del turismo de ciudad, es importante, pero proporcionalmente en menor medida que en otros territorios, el turismo cultural (28%), así como el de sol y playa (16%), el de naturaleza (15%), o el de rutas (12%). Además, frente al resto de territorios, presenta significativas visitas de motivación gastronómica (11%) y de motivación alrededor de la salud y el descanso (13%).

En Bizkaia dominan el turismo de ciudad (54%) y el cultural (49%). La importancia proporcional de éste es un rasgo que define las visitas a este territorio. Es también muy importante el turismo de ruta (22%) y el de sol y playa (16%).

En Álava, las principales motivaciones son urbanas (57%) y culturales (46%), si bien existe también un importante contingente que accede por motivos de actividad en la naturaleza (20%). Además, aquí tiene una cierta incidencia el turismo de base gastronómica (8%).

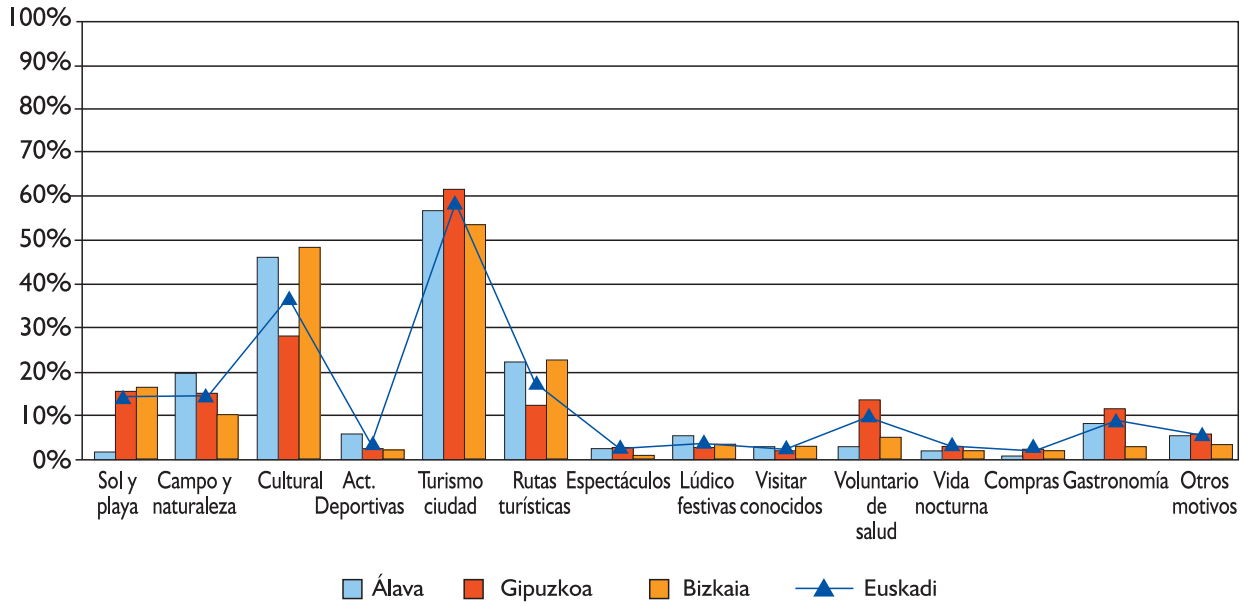
En cuanto al peso de los destinos en función de cada una de las motivaciones principales de ocio, cabe destacar la configuración de Gipuzkoa como referente principal para la mayor parte de éstas.

Lo es en cuanto al mayoritario turismo de ciudad, del que recoge el 60% de todo el que llega a Euskadi, respecto al turismo de sol y playa (63%), el de naturaleza (60%), el de salud voluntario (79%) o el gastronómico (78%).

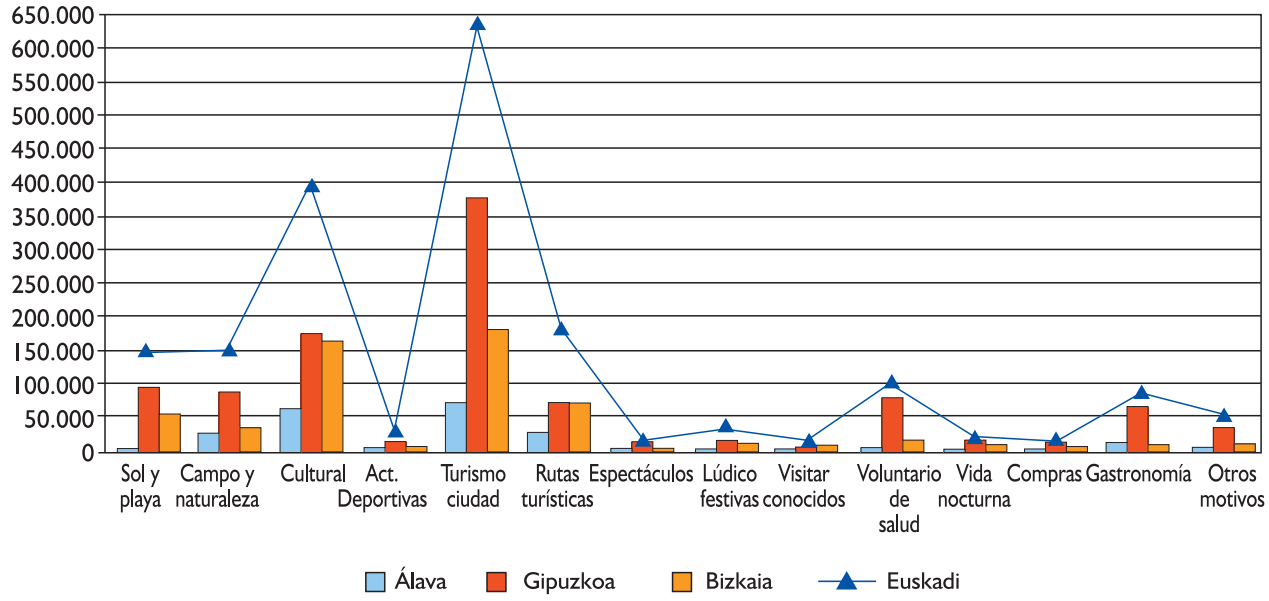
Comparte sin embargo orientación prioritaria con Bizkaia para los motivos culturales (44% por un 41% hacia Bizkaia) y entre los que realizan rutas turísticas (42% ambos).

Álava solo tiene cierto peso entre aquellos que realizan visitas culturales (15%) y rutas turísticas (16%).

Motivo principal que le ha traído a Euskadi en viajes de ocio, recreo o vacaciones por territorio histórico



Motivo principal que le ha traído a Euskadi en viajes de ocio, recreo o vacaciones por territorio histórico (valores absolutos)



Fuente: Estimación media anual de los datos de la operación IBILTUR (2002-2004)

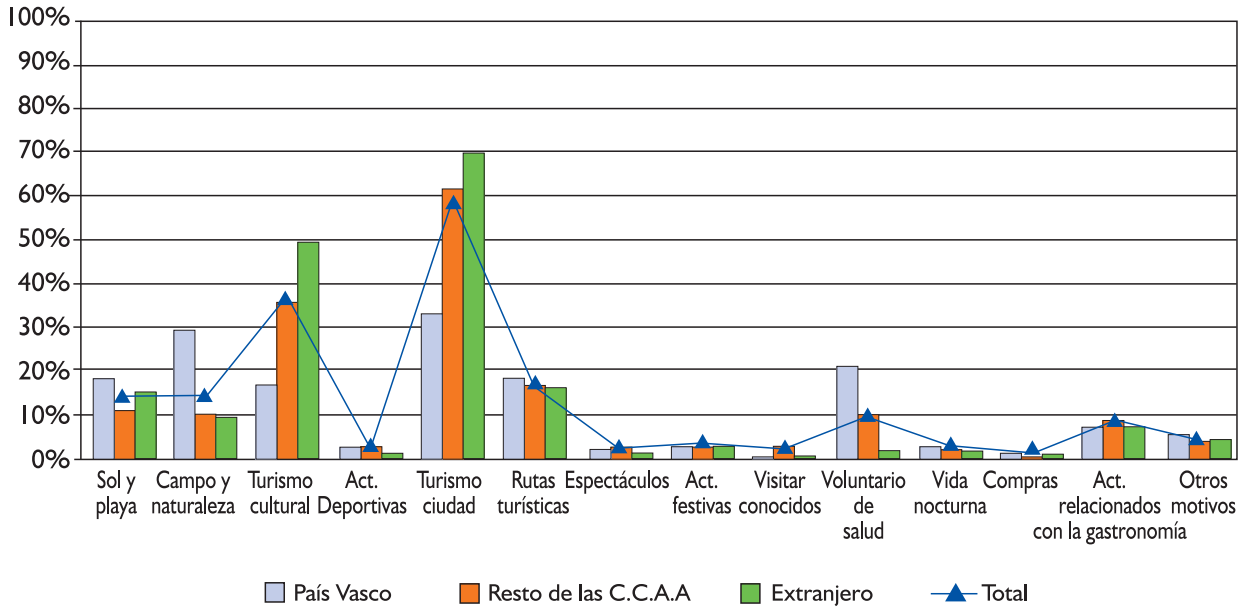
La procedencia de los turistas marca diferentes motivaciones en las visitas:

La visita extranjera concentra sus motivaciones en el turismo de ciudad (69%) y, frente a otros, en el turismo cultural (49%). También tienen cierta incidencia a considerar las motivaciones de sol y playa (15,5%) y las visitas en ruta turística (16%).

El turismo de procedencia estatal es también ante todo turista de ciudad (61,5%), y a menudo, pero en menos ocasiones que el extranjero, cultural (36%). A menudo se trata de turismo en ruta (17%). En ocasiones (alrededor del 10%), puede ser turismo de sol y playa, de naturaleza, de salud (balneario) o gastronómico.

El turismo de procedencia vasca es el más variado en sus motivaciones, y, en ese sentido, el que menos puede ser definido como turismo de ciudad (33%). Destaca por la proporción de visitas de sol y playa (18%), de turismo de naturaleza (29%), de turismo en ruta (18%) y de turismo de salud (21%).

Motivo principal que le ha traído a Euskadi en viajes de ocio, recreo o vacaciones por lugar de procedencia

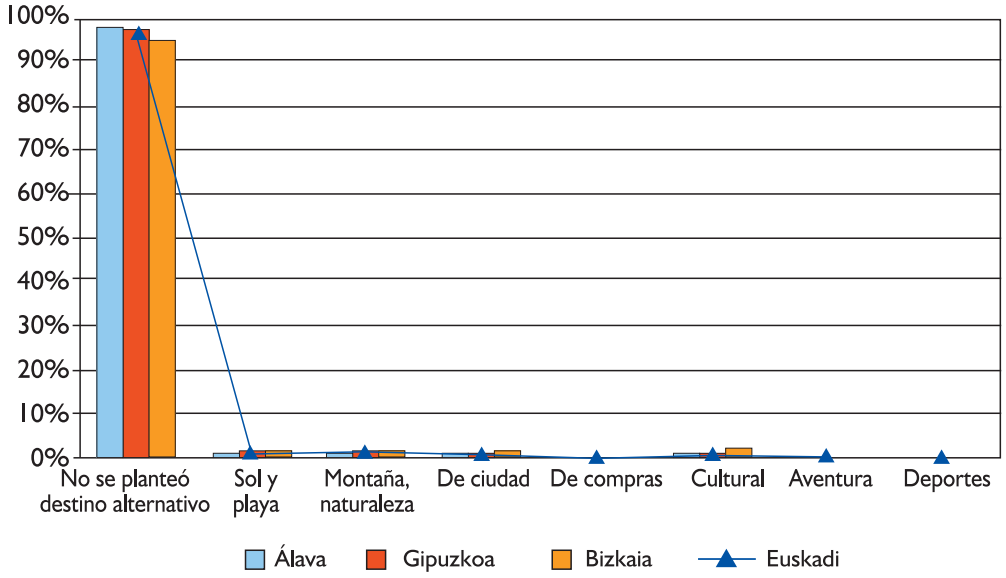


1.3 DESTINOS ALTERNATIVOS PLANTEADOS Y FRECUENCIA DE VIAJES AL PAIS VASCO

El turismo que llega a Euskadi muestra una disposición absolutamente centrada como destino principal (97%). Entre las escasas alternativas planteadas por los turistas destacan la competencia de turismo de naturaleza (1,3%) y las visitas a Navarra (0,8%) entre las visitas en Gipuzkoa, y aquella de turismo cultural (1,6%) y Francia (0,7%) para el turismo que recala en Bizkaia.

Entre los visitantes vascos, resulta algo significativa la alternativa Navarra (1,6%) para un turismo de naturaleza (2,7%).

Destinos alternativos planteados según territorio histórico de destino principal



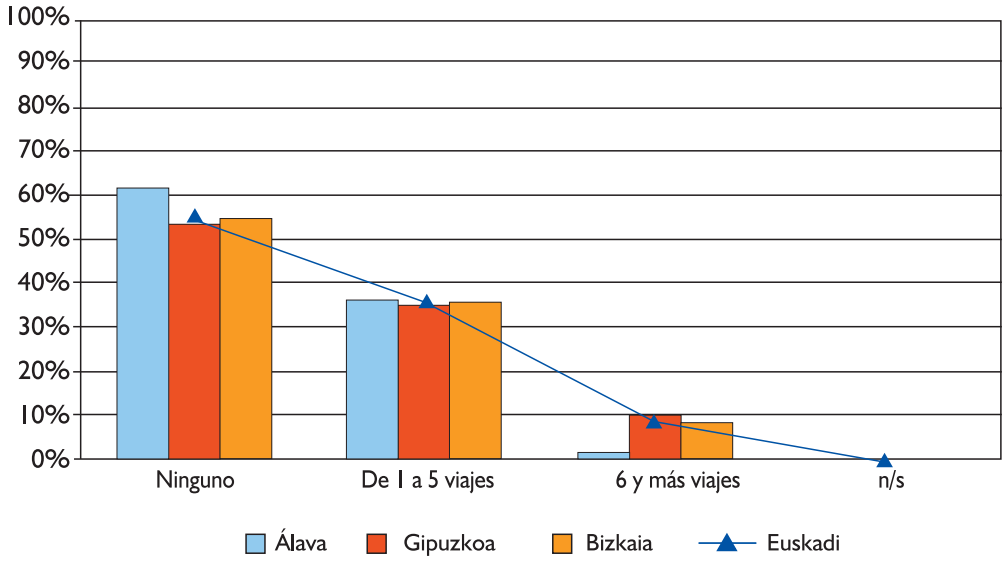
Casi la mitad (48%) de los turistas han realizado durante los cinco años anteriores en Euskadi alguna estancia turística. La asiduidad del turista de ocio se da básicamente en este mismo contexto (45%), siendo más bien raro que el turista de ocio haya realizado visitas por trabajo durante los cinco años anteriores a su estancia por ocio (4%). Aún más raras (menos del 1%) son las visitas previas por cualquier otro motivo.

La proporción de viajeros con visitas anteriores es inferior en Álava (43%) en relación con Gipuzkoa (49%) y Bizkaia (47, fundamentalmente por la ausencia en este territorio de grandes asiduos (así considerados aquellos que en ese periodo realizan más de cinco visitas).

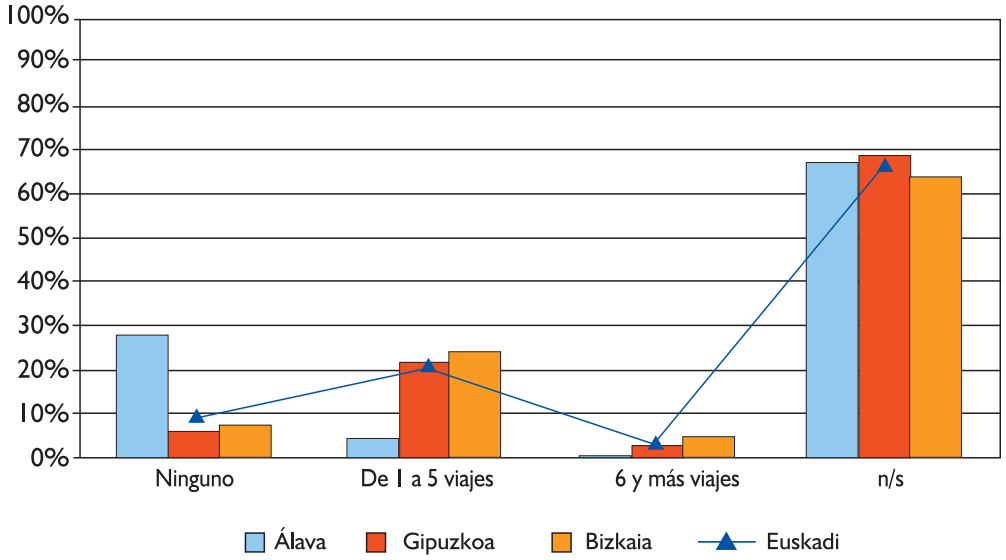
En todos los territorios la asiduidad responde fundamentalmente a motivos de ocio, si bien en Álava hasta un 5% de los turistas de ocio han realizado visitas por trabajo, proporción que se sitúa algo por encima del resto de territorios vascos.

Un significativo número de turistas asegura futuras visitas de ocio en años posteriores (24%). Esta tendencia es importante en Bizkaia (29%) y Gipuzkoa (26%), pero no así en Álava (7%). Estas futuras visitas se deben casi en su totalidad a motivos de ocio.

Número de viajes realizados a Euskadi por ocio en los últimos 5 años según territorio histórico



Número de viajes que realizará a Euskadi por ocio en los próximos 5 años según territorio histórico



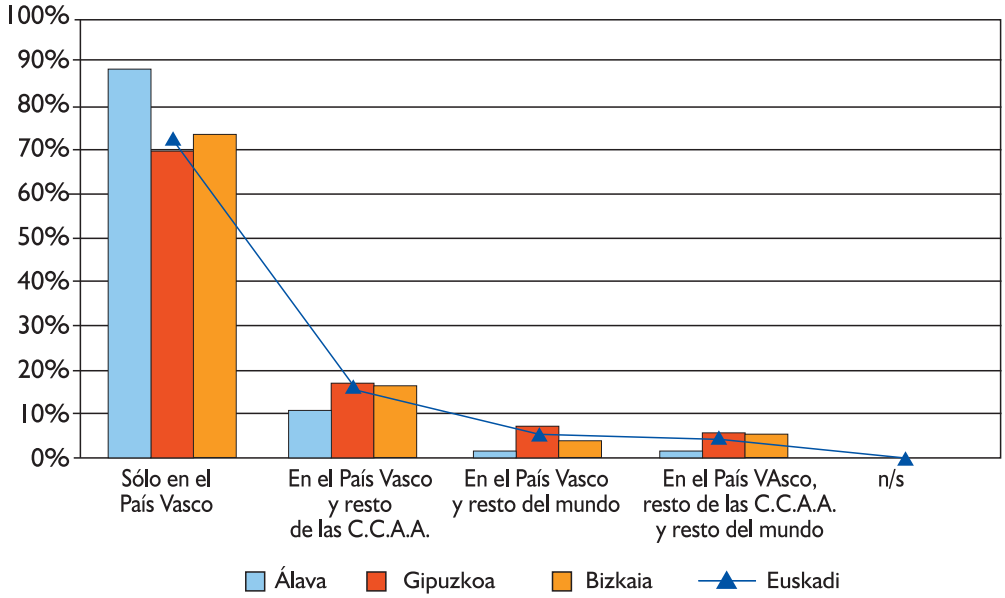
1.4 DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE EN RELACION CON SUS ETAPAS

El 73% de las visitas turísticas al País Vasco tienen como destino único de su viaje vacacional Euskadi. Son significativas las combinaciones realizadas con otras comunidades del estado (16%) y, en menor medida, otras que incluyen junto con Euskadi algún lugar del extranjero (5,5%), o del estado y del extranjero al tiempo (5%).

La tendencia a la realización de viajes exclusivamente centrados en Euskadi es muy elevada entre los visitantes del territorio alavés (89%). Entre ellos solo se dan algunas combinaciones con otras comunidades del estado.

Esta exclusividad es menor en Gipuzkoa (69%) y Bizkaia (73%). En Gipuzkoa, además, se da la mayor proporción de combinaciones con lugares del extranjero (7%), aún siendo las principales las realizadas con otras comunidades del estado (17,5%).

Tipo de viaje en relación a las etapas del conjunto del viaje según territorio histórico



Las combinaciones posibles incluyen habitualmente bien la Cornisa Cantábrica (7%), bien Francia (4%).

En Álava, los escasos itinerarios realizados tienden a incluir Madrid (3%), la cornisa cantábrica (2%) o la meseta norte (1%). En Gipuzkoa destacan las visitas paralelas a la cornisa cantábrica (8%) y las realizadas a Francia (7%). Entre los turistas de Bizkaia, la concentración principal de visitas paralelas se da en la Cornisa Cantábrica (6%).

Itinerarios de las etapas del viaje además del País Vasco según territorio histórico

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	**8.971**	1.704	4.501	2.766
Media anual datos elevados	**1.083.929**	132.472	614.713	336.744
Cornisa Cantábrica....	**5,1**	1,4	5,3	6,1
Cornisa Cantábrica y Meseta Norte....	**1,5**	,5	1,5	2,0
Cornisa Cantábrica y C. de Madrid....	**,4**	,4	,5	,1
Cornisa Cantábrica y Francia....	**,6**	,1	,5	1,1
Meseta Norte....	**1,6**	1,3	1,8	1,2
C.de Madrid....	**1,6**	1,7	1,7	1,4
Barcelona....	**1,1**	,4	1,2	1,1
Barcelona y C. de Madrid....	**,6**	1,5	,4	,5
Costa Mediterranea....	**1,0**	1,5	,7	1,4
Francia....	**3,4**	,6	5,0	1,6
Francia y otros paises....	**1,0**	-	1,6	,5
Otros paises....	**1,7**	,1	1,6	2,7
Otros itinerarios por el País Vasco y resto del Estado....	**3,2**	1,9	3,7	2,8
Itinerarios por el País Vasco el Estado y resto del mundo....	**4,4**	,5	5,3	4,4
No especifica más etapas....	**72,7**	88,2	69,2	73,2

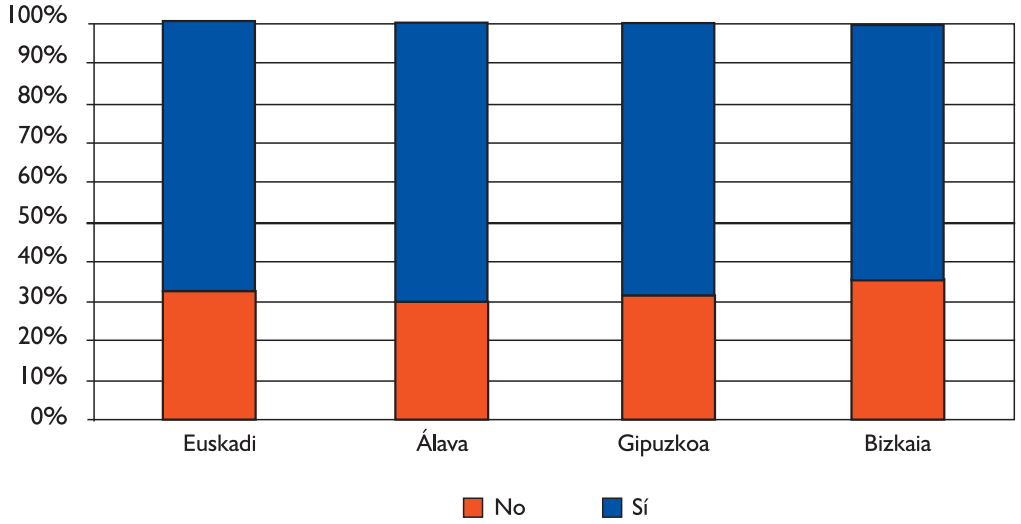
Cornisa Cantabrica = Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra
Costa Mediterranea = Resto Cataluña, Balerares, Valencia y Murcia
Meseta Norte = Castilla y León, La Rioja y Aragón

1.5 PLANIFICACIÓN DEL VIAJE

El 67,5% de los turistas por ocio que recalan en Euskadi realiza algún tipo de preparación previa de su visita. Esta proporción es estable cualquiera que sea el territorio visitado.

Esta preparación es muy habitual para el turismo de procedencia estatal (73%) y extranjero (66%), y en una medida algo inferior entre el turismo de origen vasco (58%).

Preparación del viaje según territorio histórico



El turista por ocio utiliza principalmente como fuentes de información para su visita internet (33%) y las agencias de viaje (31%). También es frecuente el recurso a las oficinas de turismo (25%) o las guías de viaje (18%).

Las ferias de turismo, por el contrario, tienen escasa incidencia en el aporte de información para el turista que llega a Euskadi. Como fuente de información directa son citadas por solo un 0,2% de los visitantes por ocio. Además, un 2,6% los que utilizan folletos o guías de viaje los recogen en ferias vacacionales. Estos se compran (43%), especialmente, o bien se recogen en agencias, en oficinas de turismo o se piden prestados (en alrededor del 20% cada uno).

La escasa penetración de las ferias como fuente de información en la clientela turística vasca, se ratifica en el hecho de que solo un 4% de ellos (información no recogida en el gráfico) visitan ferias vacacionales, sin garantía de posibles visitas a destinos vascos. Las ferias pueden tener otros objetivos promocionales no planteados en este estudio.

La asistencia a oficinas de turismo, en realidad, resulta de una preparación diferida hasta destino, y no de una visita a establecimientos situados en origen. Es un servicio posterior considerado una parte más de la preparación del viaje, capaz de aportar alguna información actualizada y personalizada.

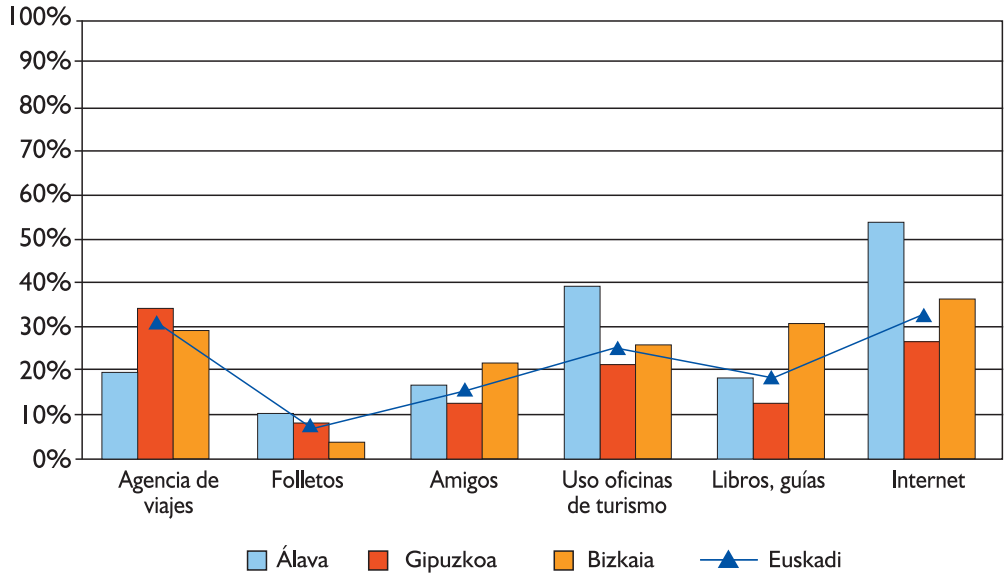
Su uso, por tanto, depende mucho del grado de experiencia sobre el destino del turista, alcanzando hasta a un 31% de los que nunca han estado en Euskadi, por solo a un 20% de los que han estado entre 1 y 5 ocasiones, y un 10% entre los muy asiduos. Por la misma razón, se trata de un servicio con mayor penetración entre el mercado extranjero (30%), y menor entre el estatal (21%) y el vasco (10%).

Los visitantes de Gipuzkoa siguen la tendencia general, aunque con un predominio en el uso de las agencias de viaje (34%) sobre internet (26,5%), y un uso escaso de las guías (12%) como características diferenciadoras con respecto al perfil general.

Bizkaia, muy adaptada así mismo a las tendencias generales, destaca por la frecuente atención de sus turistas a las guías de viaje (31%) y, en general, por el recurso a múltiples fuentes de información.

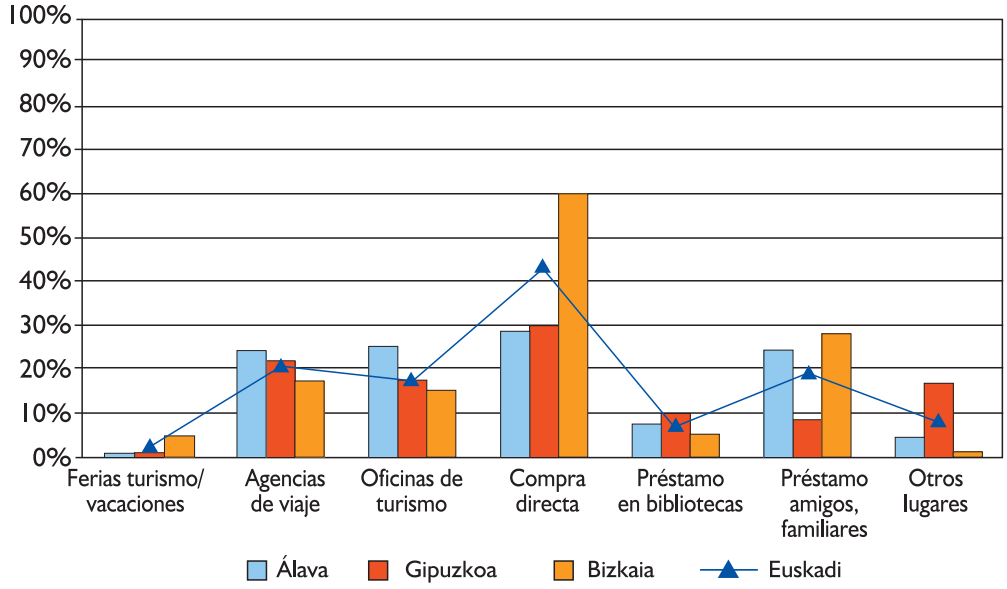
En Álava la preparación previa de la visita se concentra en el uso de internet (53%) y en el acceso a oficinas de turismo (39%). En este territorio los folletos son una fuente significativa (10%).

Principales fuentes de información del viaje según territorio histórico



Lugares donde los turistas obtienen los libros, guías y folletos según territorio histórico

Base: Turistas que dicen que usan libros, guías y folletos

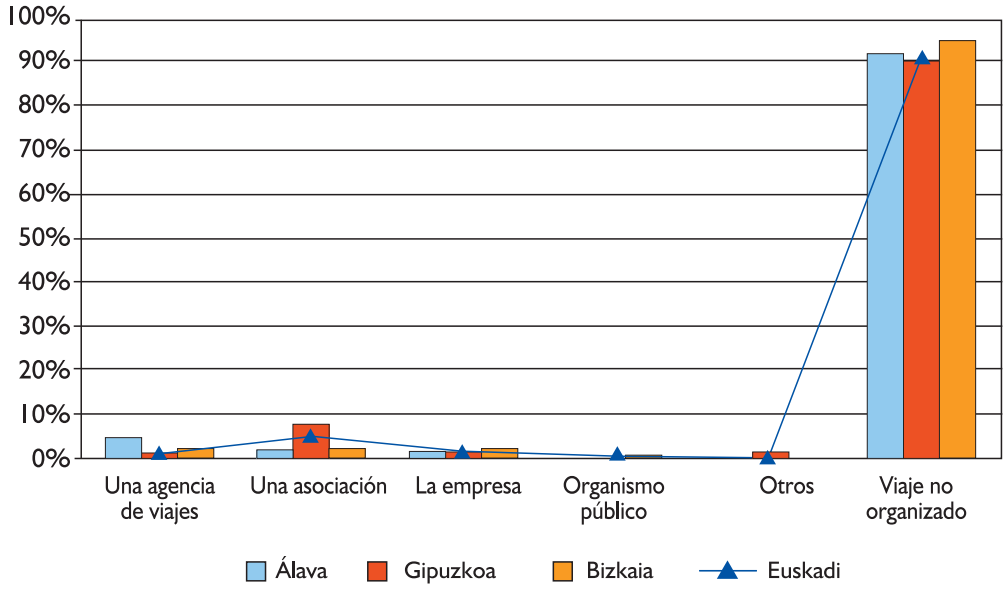


Las visitas turísticas por ocio no cuentan entre los turistas que visitan Euskadi con una organización externa al propio visitante (91%). Podemos decir por tanto que son muy poco significativos los paquetes turísticos entendidos como contratación externa de varios servicios relacionados.

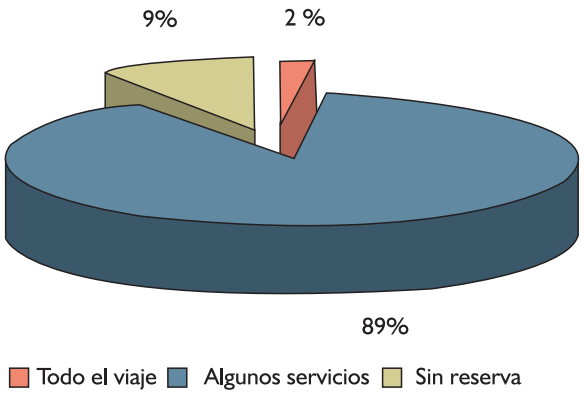
Como excepciones minoritarias a esta tendencia, es apreciable la organización por parte de agencias de viaje en Álava (4,5%) y la realizada por parte de asociaciones entre las visitas que se dan en Gipuzkoa (7%).

La organización por parte de asociaciones afecta fundamentalmente al conjunto del turismo de procedencia vasca (12%) y, en menor medida, al de procedencia estatal (5%).

Organización del viaje del turista según territorio histórico



Turistas que realizaron algún tipo de reserva antes de venir



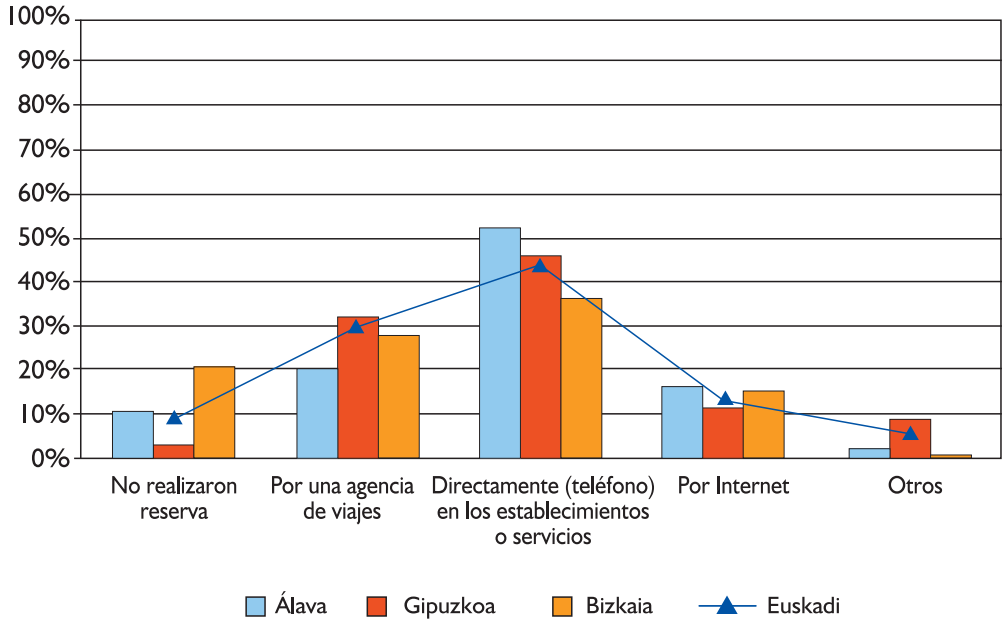
El 91% del turismo por ocio que llega a Euskadi lo hace con algún tipo de reserva. En Bizkaia, sin embargo, donde la ausencia de reserva alcanza a un 20% de visitantes, esta tendencia es menos dominante. Las reservas se realizan para una contratación parcial de los servicios.

La contratación se realiza directamente (43,5%) antes que a través de una agencia de viaje (29%). La reserva directa por vía telefónica domina de manera especial en Álava (52%) y Gipuzkoa (46%), y en menor medida en Bizkaia.

Por procedencias, destaca la preferencia del turismo extranjero por la reserva a través de una agencia de viaje (39%, por un 25% directa) enfrentada a la inclinación de vascos (65%), especialmente, y del turismo del estado (50%) por la reserva telefónica directa.

El uso de internet para la contratación está relativamente poco extendido aún(13%). Por destinos, es algo más importante entre los que visitan Álava (16%) y Bizkaia (15%) que entre los que visitan Gipuzkoa (11%), mientras que por orígenes, es muy destacable entre los extranjeros (21%), entre los que su trascendencia se acerca a la de las formas de reserva más clásicas.

Forma de reserva del viaje según territorio histórico

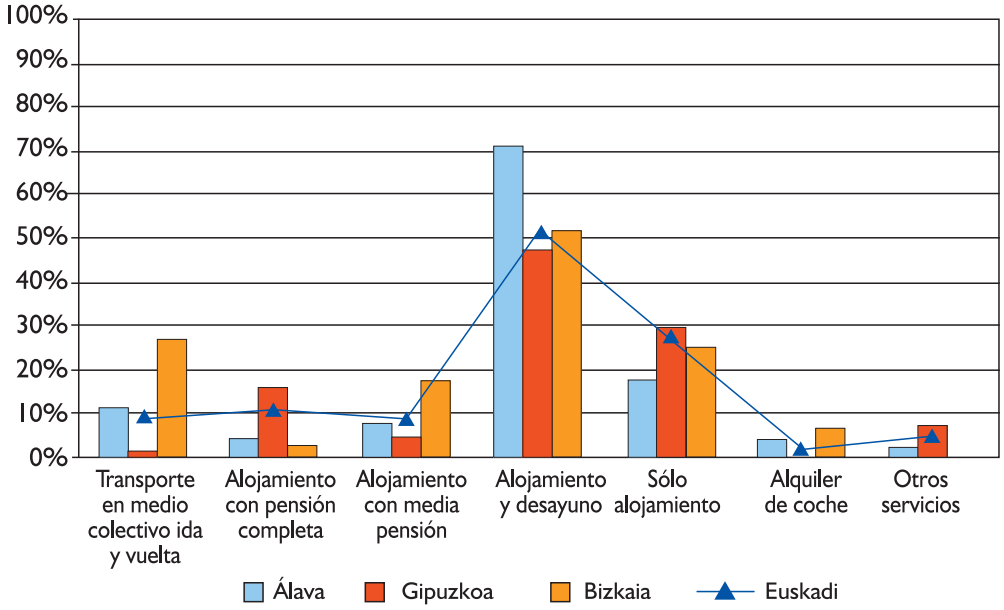


La reserva efectuada incluye habitualmente los servicios de alojamiento con desayuno (52%) y en menor medida únicamente el alojamiento (27%). Los servicios de media pensión (9%) y de pensión completa (11%) tienen también una cierta trascendencia.

La reserva de alojamiento con desayuno es especialmente dominante en Álava (71%), y muy importante en Bizkaia (52%), en tanto que en Gipuzkoa cede parte de su incidencia a la contratación única del alojamiento (48% y 30% respectivamente).

Bizkaia particulariza su demanda de reservas, incluyendo entre ellas una proporción considerable de contrataciones de media pensión (18%), del transporte (27%) y de alquiler de vehículo (7%).

Servicios que incluye la reserva según territorio histórico para los que han realizado reservas

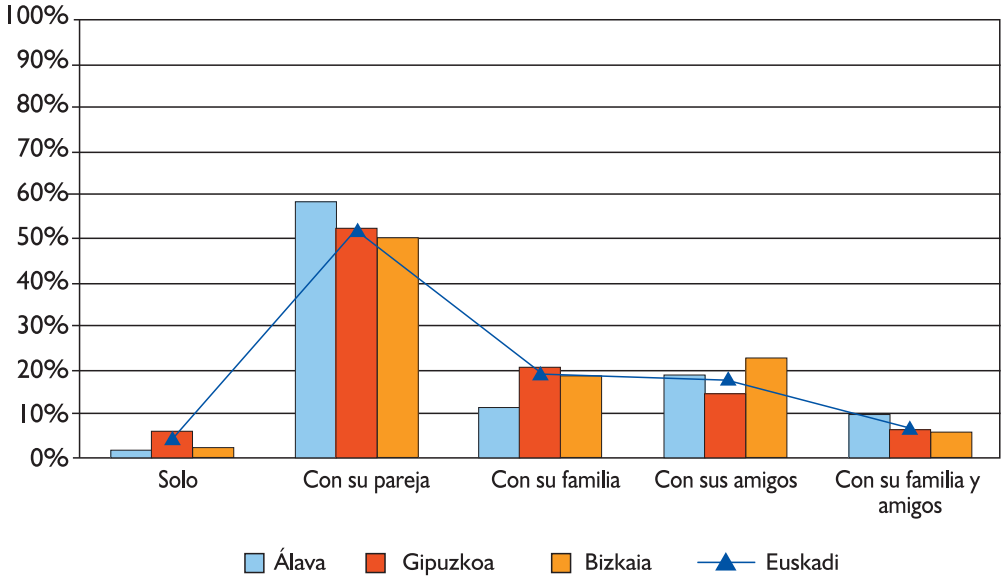


1.6 FORMA SOCIAL DE VIAJAR

El modo más habitual en la realización de una visita turísticas de ocio en el País Vasco es en pareja (52%). También son significativas las realizadas en familia (19%) o con la compañía de amigos (18%).

Pocas excepciones rompen esta tendencia general. Entre ellas puede destacarse la escasez del turismo familiar en Álava (11,5%) o la menor proporción del turismo entre amigos en Gipuzkoa (15%).

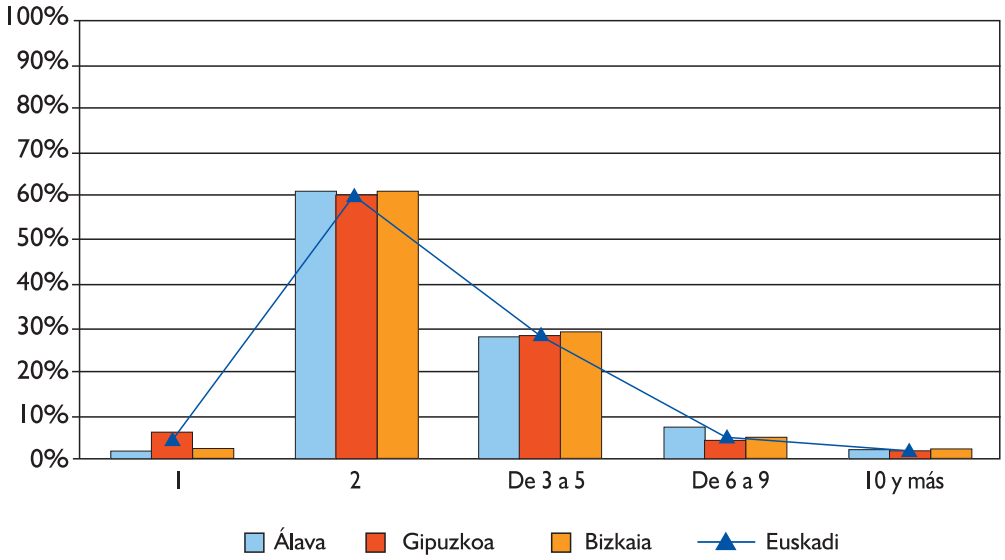
Forma de viajar del turista según territorio histórico



Los grupos turísticos vienen habitualmente compuestos por 2 personas (60%). En ello tiene mucho que ver la fortaleza del turismo de pareja en el turismo de ocio que llega a Euskadi.

También son significativos los grupos de entre 3 y 5 personas (28%), en tanto que cualquiera superior es más bien minoritario.

Número de miembros con los que viaja el turista según territorio histórico

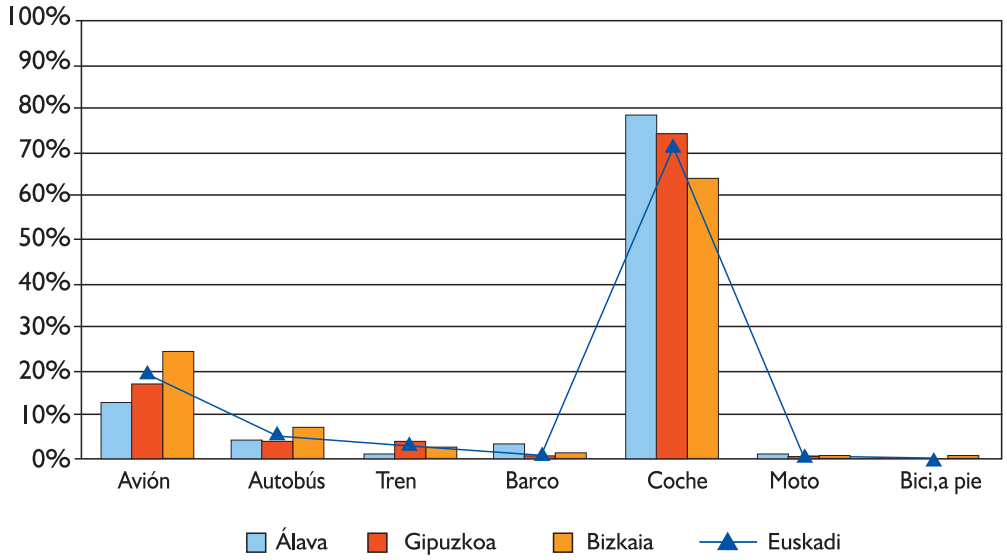


El coche es, con mucho, el medio de transporte más importante para los turistas por ocio (71,5%). A gran distancia, también resulta muy significativo el uso del avión (19%), pero muy poco el uso del autobús (5%) y del tren (3%).

El avión es especialmente utilizado entre los viajeros que acuden a Bizkaia (26%) o, en cuanto al origen, entre los extranjeros (40%). En cuanto al autobús, tiene sus hitos de mayor preferencia de uso también en Bizkaia (7%) y, en este caso, entre los originarios del País Vasco (9%).

El viaje en cruceros o ferrys tiene incidencia, como aproximación previa, en el turismo del interior alavés.

Medio de transporte utilizado según territorio histórico



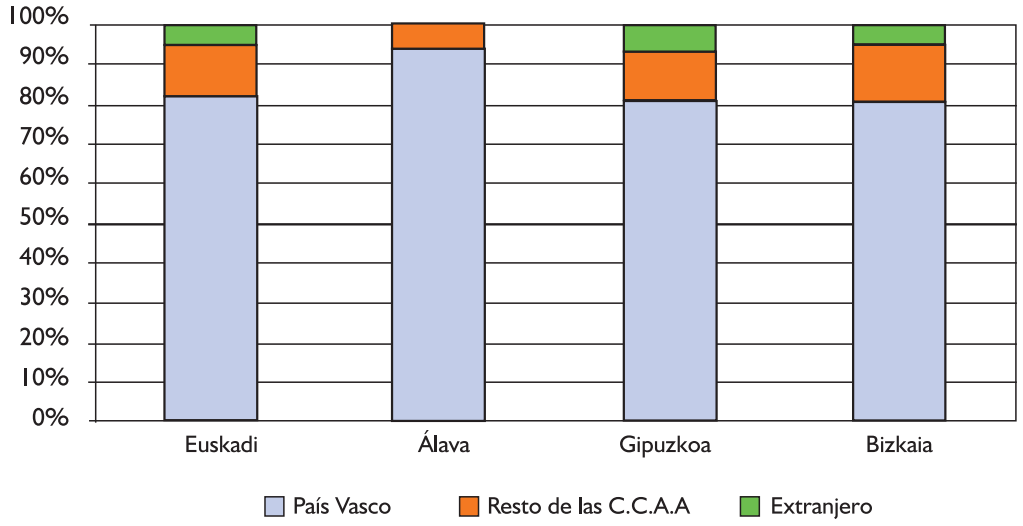
1.7 DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE EN EL PAÍS VASCO

El 82% de los turistas por ocio en Euskadi tiene como destino principal de su viaje vacacional algún punto en la geografía vasca. Ello incluye tanto aquellos que tienen como destino único el País Vasco (véase 1.3) como aquellos que configuran diferentes etapas. Para los que sitúan el destino principal fuera de Euskadi, es más habitual que éste se encuentre en algún punto de la geografía del estado (12%) que del extranjero (6%).

Entre los visitantes del territorio alavés se extrema la tendencia a circunscribir el destino principal en Euskadi, desapareciendo además las posibilidades de que pueda situarse en el extranjero.

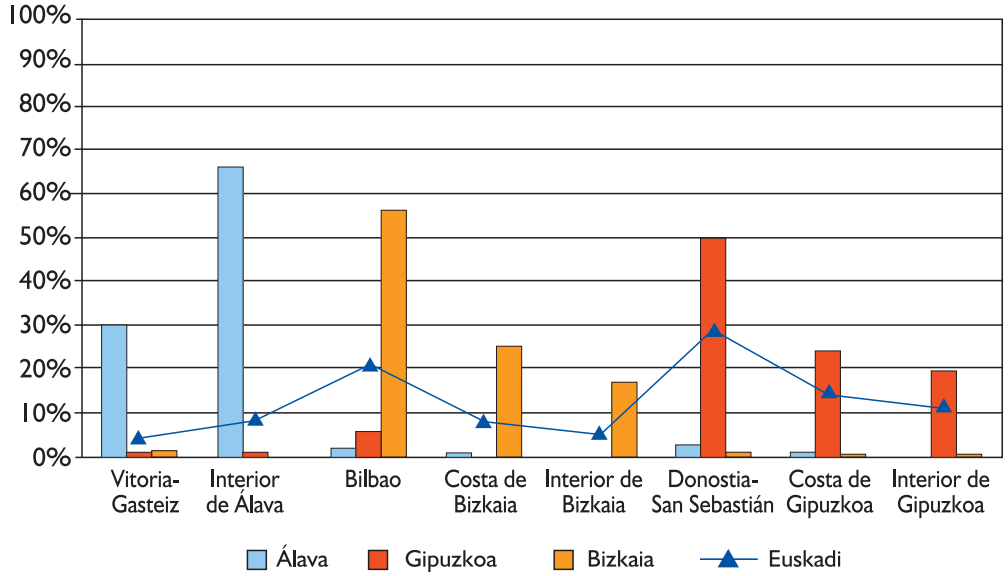
El destino principal fuera del País Vasco solo es relevante para el colectivo extranjero entre los que, en relativamente abundantes ocasiones, Euskadi es un punto vacacional secundario frente a otro del estado (22,5%) o de algún país extranjero (11%). *(Información sin soporte gráfico)*.

Destino principal del viaje según territorio histórico



Dentro de Euskadi, el destino principal de la visita se circunscribe de un modo elevado al lugar de pernoctación. Lo es de un modo casi exacto en Bizkaia, en tanto que hasta un 6% de los alojados en Gipuzkoa tienen destino principal en Bilbao y un 4% de los que visitan Álava lo reparten entre Donostia-San Sebastián y Bilbao.

Zonas de destino principal del viaje dentro del País Vasco según territorio histórico de alojamiento



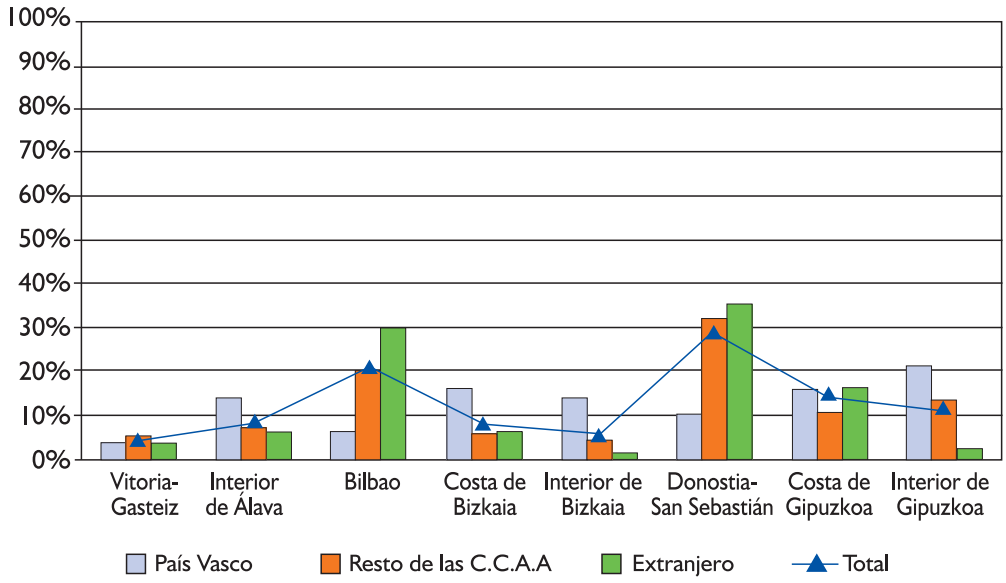
Los diferentes lugares de residencia principales (vasco, estatal, extranjero) generan distribuciones de destino principal dentro de Euskadi completamente diferentes.

El visitante extranjero es fundamentalmente capitalino, distribuyéndose principalmente por Donostia-San Sebastián (35%) o por Bilbao (29%). Fuera de ellas solo destaca la costa de Gipuzkoa (16%) o, en general, el conjunto de la costa.

En el polo opuesto, el turismo vasco presenta una acusada tendencia extracapitalina, con destinos principales en las costas (16% cada una de ellas) o en las zonas de interior, con acusada tendencia hacia el guipuzcoano (21%).

El turismo estatal se sitúa en un punto intermedio entre estos dos polos, conservando en todo caso la prevalencia de Donostia-San Sebastián (32%) y Bilbao (20,5%), sobre otras zonas importantes como el interior guipuzcoano (13%) o la costa de este mismo territorio (11%).

Zonas de destino principal del viaje dentro del País Vasco según lugar de residencia del turista de ocio



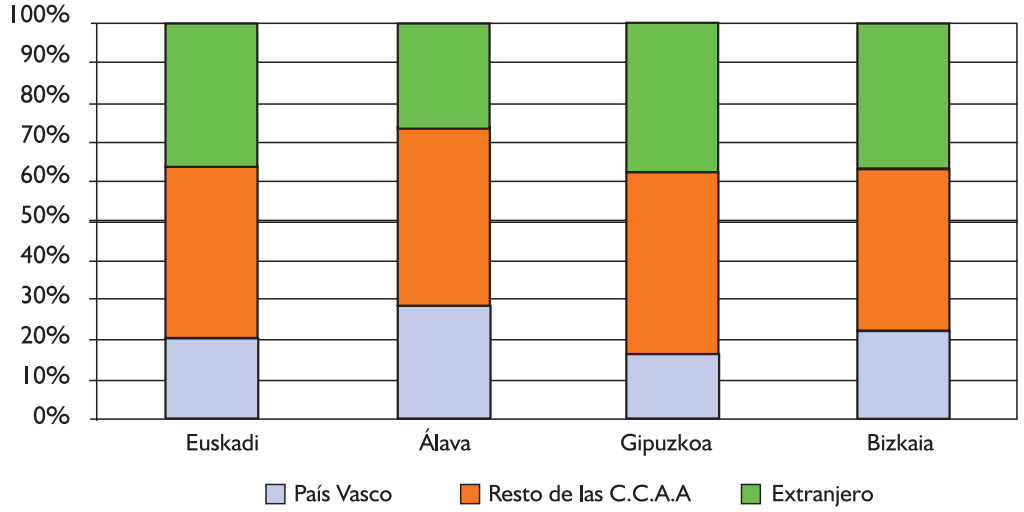
1.8 PRINCIPALES LUGARES DE RESIDENCIA

El turismo con residencia en el estado es el principal mercado para la demanda turística de ocio en Euskadi (44%), seguido del extranjero (36%) y del vasco (20%).

Esta distribución se mantiene relativamente constante por territorios visitados, aunque algunas variaciones son importantes. Las principales son la incidencia del turismo de procedencia vasca en Álava (29%), y el peso del turismo extranjero en Gipuzkoa (38%) y Bizkaia (37%).

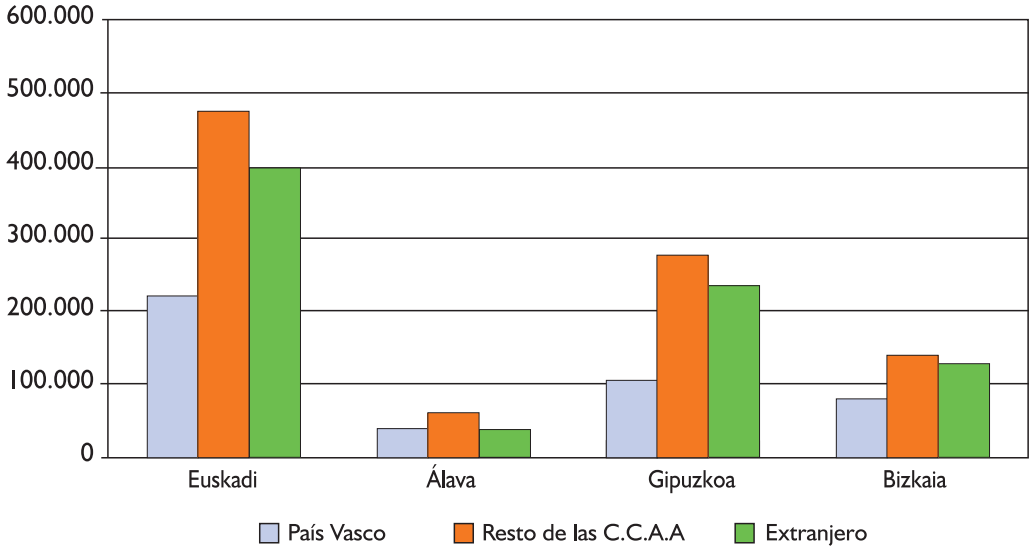
Gipuzkoa es el territorio vasco con menor peso del turismo de procedencia vasca (17%).

Distribución de los lugares de residencia según territorio histórico



Para cualquier lugar de origen, Gipuzkoa es la primera referencia de la demanda. Lo es especialmente para los extranjeros (59,5%) y para el turismo de procedencia estatal (59%), y en una medida menor para el turismo de procedencia vasca (48%).

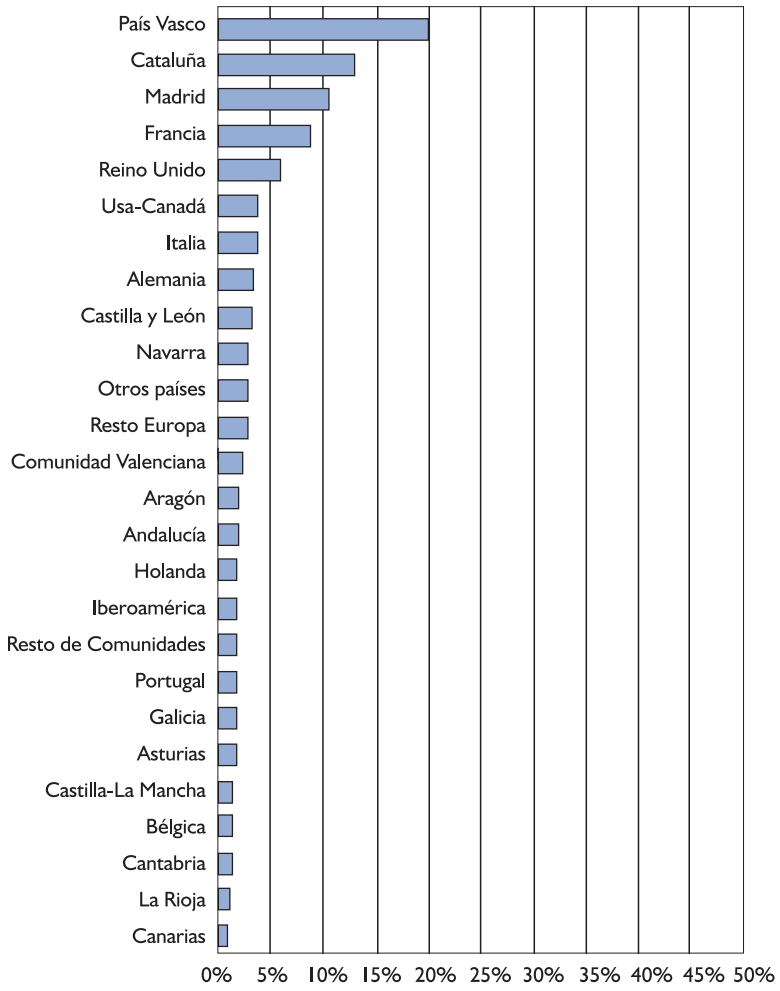
Distribución de los lugares de residencia según territorio histórico (valores absolutos)



Fuente: Estimación de la media de los años 2002-2004 de la operación IBILTUR

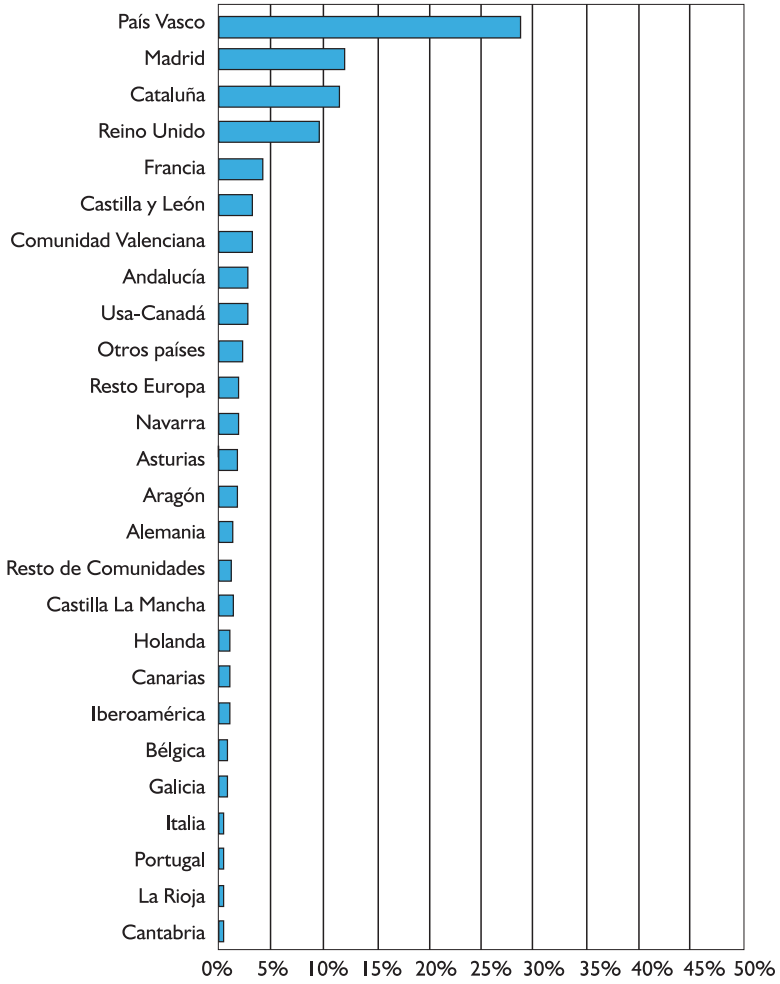
País vasco (20%), Cataluña (13%) y Madrid (10%) constituyen las procedencias más destacadas del turismo de ocio en Euskadi. Además, ya entre los extranjeros, son muy destacables las procedencias francesa (8,5%) y británica (6%). Otros países como EE.UU o Italia cuentan también con una presencia significativa (4%).

Ranking de la distribución de los lugares de residencia para el total de Euskadi



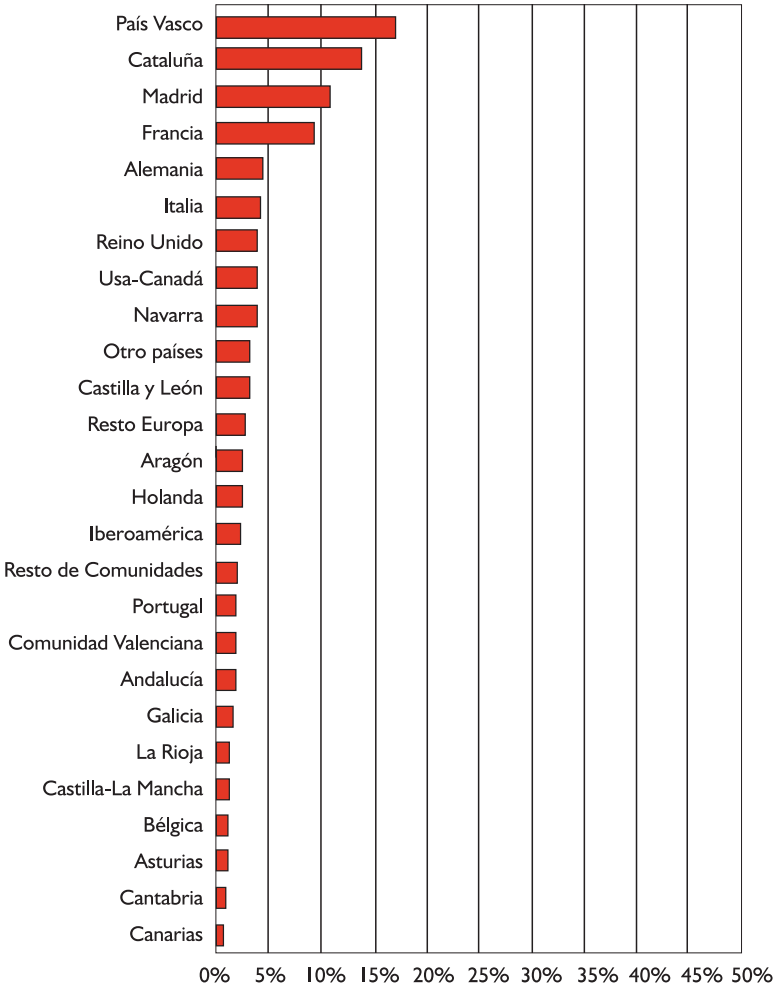
La residencia fundamental de los turistas por ocio que acuden a Álava se encuentra en el País Vasco (29%). A éstos puede añadirse la procedencia madrileña (12%) y catalana (11,5%), entre las estatales, y la británica (10%) entre las extranjeras.

Ranking de la distribución de los lugares de residencia para los turistas alojados en Álava



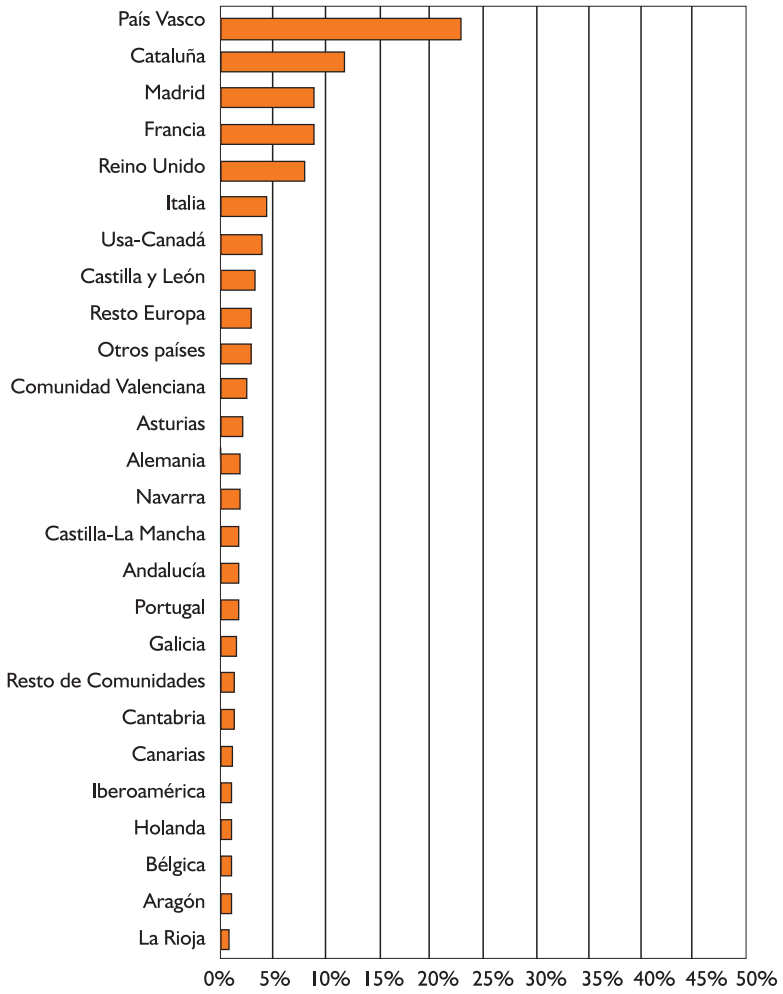
Las procedencias de los turistas de ocio en Gipuzkoa presentan un grado de variedad muy superior a la del resto de territorios. País Vasco (17%), Cataluña (14%) y Madrid (11%) son también aquí las principales procedencias, pero tienen un peso conjunto menor. Destaca, por el contrario, el peso de diversos orígenes extranjeros, entre los que despunta especialmente Francia (9%). Otros importantes son Alemania, Italia, Reino Unido y EE.UU, con alrededor del 4% de las visitas cada uno de ellos.

Ranking de la distribución de los lugares de residencia para los turistas alojados en Gipuzkoa

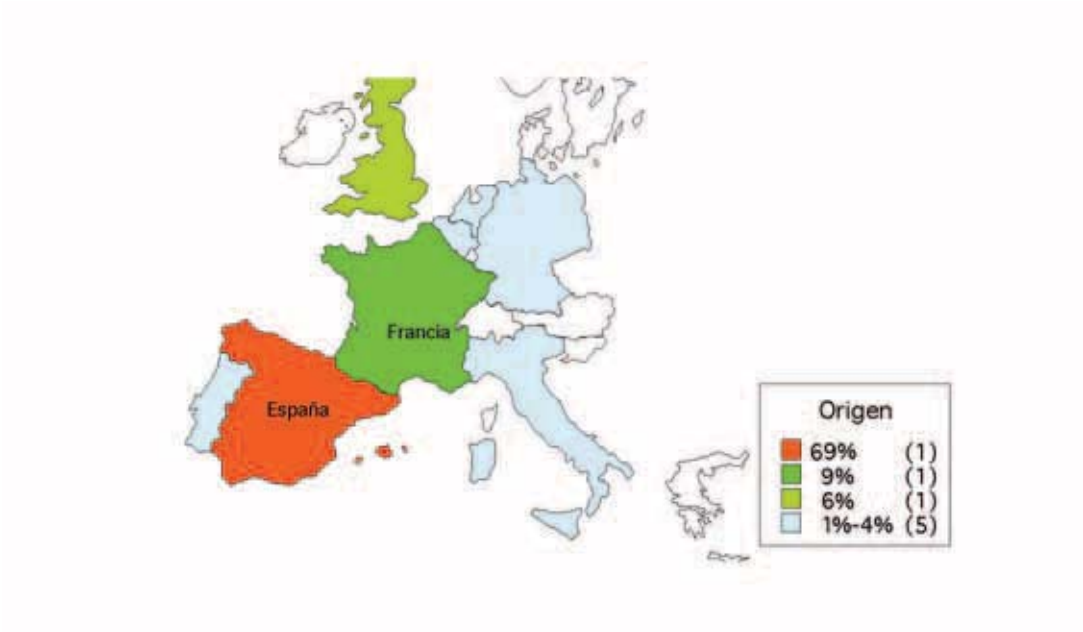


El País Vasco (23%) es el primer mercado del turismo de ocio en Bizkaia. Además, esta procedencia viene complementada por otras cuatro que vienen a definir la mayor parte de la demanda. Son Cataluña (12%), Madrid (9%), entre los estatales, y Francia (9%) y Reino Unido (8%), entre los extranjeros.

Ranking de la distribución de los lugares de residencia para los turistas alojados en Bizkaia



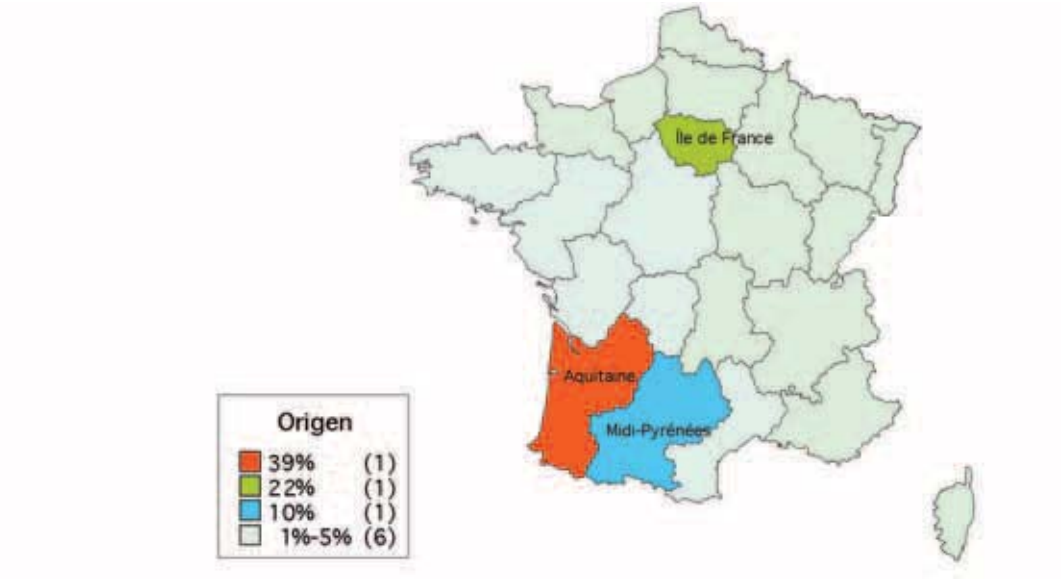
Lugar de residencia de los turistas europeos



Aquitania (39%) y París (22%) proporcionan buena parte de las visitas de franceses por ocio. Midi Pyrenées, bien comunicada con el País Vasco, también suministra un buen contingente turístico (9%).

Esta concentración se da especialmente en Bizkaia (Aquitania 47%, París 24%) y en menor medida, Gipuzkoa (Aquitania 35%, París 21,5%), mientras que en Álava el reparto por terceras regiones está más acentuado, siendo también muy significativas en el aporte departamentos como Nantes o Limousin.

Procedencia de los turistas franceses por departamentos de residencia



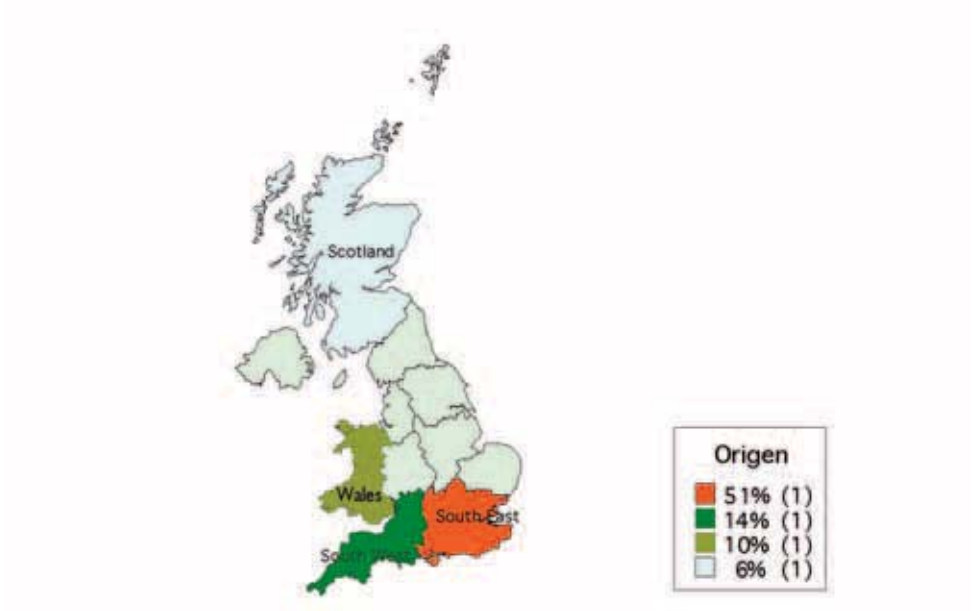
Dentro de Aquitania, destacan en su aporte tanto Iparralde (12%) como Gironde (12%), aunque otras áreas como Landes o Pau proporcionan contribuciones a considerar.

Procedencia de los turistas franceses por departamentos de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	**590**	81	256	253
Media anual datos elevados	**92.070**	5.854	56.593	29.622
Aquitania....	**38,7**	33,3	34,8	47,2
Iparralde-Pays Basque....	**11,9**	14,7	9,9	15,1
Resto de Pyrenees-Atlant. (Pau)....	**4,0**	5,1	3,4	5,1
Landes (Mont de Marsan)....	**7,3**	6,7	8,0	6,0
Gironde (Bordeaux)....	**12,0**	6,8	11,7	13,5
Resto de Aquitania....	**3,5**	-	1,8	7,5
Midi Pyrenees (Toulouse)....	**9,1**	5,1	9,3	9,5
Languedoc-Rousillon (Montpellier)....	**2,6**	1,9	3,5	1,0
Pays de la Loire (Nantes)....	**3,1**	11,9	3,5	,5
Bretagne (Rennes)....	**4,0**	-	4,4	3,9
Poitou.Charentes (Poitiers)....	**4,8**	7,9	5,1	3,6
Limousin (Limoges)....	**2,5**	11,6	1,7	2,1
Auvergne (Clermont, Ferrand)....	**,5**	-	,2	1,1
Centre (Orleans)....	**1,0**	-	,5	2,2
Ile de France (París)....	**21,6**	8,5	21,5	24,3
Resto de Francia....	**12,3**	19,7	15,5	4,6

La mitad de las visitas británicas por ocio proceden de Londres o de su región. En general, la demanda se concentra en el sur británico, con complementos en este aporte del sudoeste (14%) y Gales (10%). Fuera del sur solo Escocia proporciona una demanda de turística en Euskadi.

Procedencia de los turistas británicos por regiones de residencia

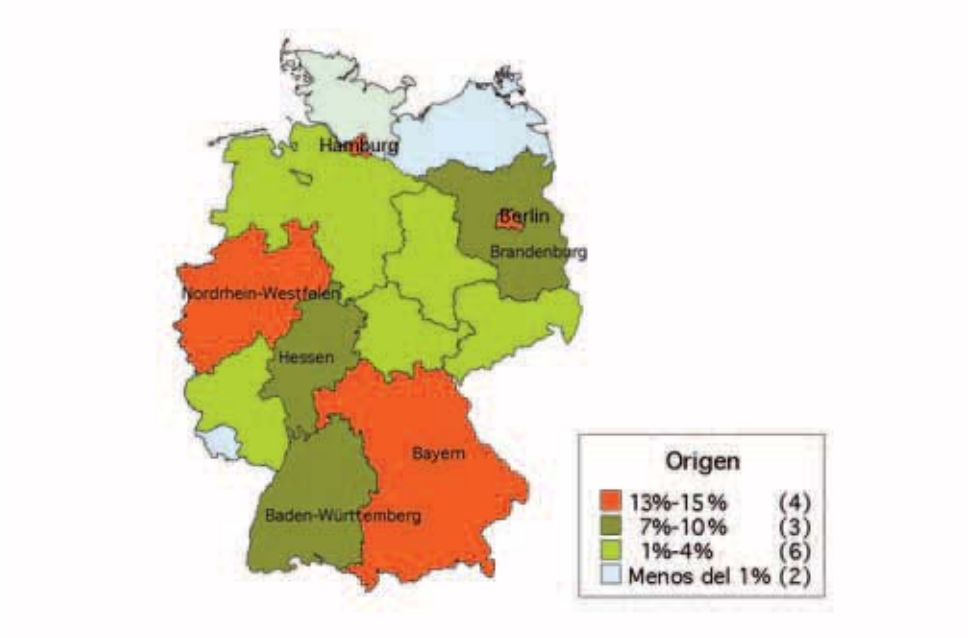


Procedencia de los turistas británicos por regiones de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	**487**	93	163	231
Media anual datos elevados	**63.374**	12.785	23.427	27.162
South East (London)....	**51,0**	19,8	57,7	59,9
South West....	**14,3**	31,1	5,7	13,9
Wales....	**9,9**	16,4	6,2	10,1
Scotland....	**5,8**	9,7	4,7	5,0
Resto de Reino Unido....	**18,9**	22,9	25,7	11,1

Los alemanes proceden de una diversidad de landers muy elevada. De entre todos ellos sobresalen Bayern (14%), Berlín (14%), Hamburgo (15%) y Nordheim/Westfalen (13%).

Procedencia de los turistas alemanes por lander de residencia

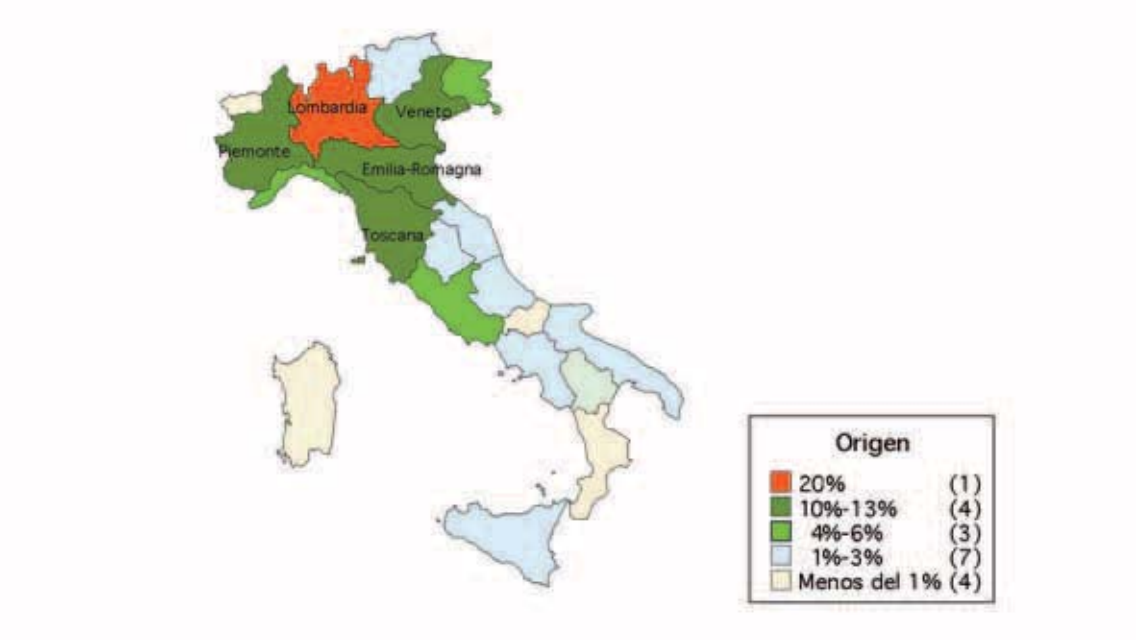


Procedencia de los turistas alemanes por lander de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	**229**	25	136	68
Media anual datos elevados	**34.670**	1.982	26.625	6.063
Baden-Wurttemberg (Stuttgart)....	**7,7**	-	7,6	10,3
Bayern (Munich)....	**14,3**	14,1	16,5	4,5
Berlin....	**14,0**	3,0	16,7	5,8
Bremen....	**3,6**	4,5	1,9	10,7
Brandeburg (Postdam)....	**7,0**	15,0	5,7	10,1
Hamburg....	**14,9**	27,1	16,1	5,9
Hessen (Wiesbaden)....	**9,9**	28,1	9,1	7,3
Mecklemburg/Vorpommem....	**,4**	-	-	2,1
Niedersachsen....	**2,9**	-	2,9	3,8
Nordhein/Westfalen (Dusseldorf)....	**13,0**	-	14,3	11,2
Rheinland-Pfalz....	**4,5**	3,3	5,4	1,0
Sachsen....	**1,2**	5,0	,1	4,6
Saachsen (Anhalt)....	**1,5**	-	,3	7,0
Saarland....	**,7**	-	,1	3,6
Thüringen....	**4,5**	-	3,1	12,1

Las regiones del norte italiano son las que proporcionan la mayor parte del turismo de ocio de este país a Euskadi. El aporte principal procede del poblado núcleo de Lombardía (20%), en tanto que Turín (12%), Veneto (13%) y Toscana (11%) son las regiones que mejor complementan esta contribución

Procedencia de los turistas italianos por regiones de residencia



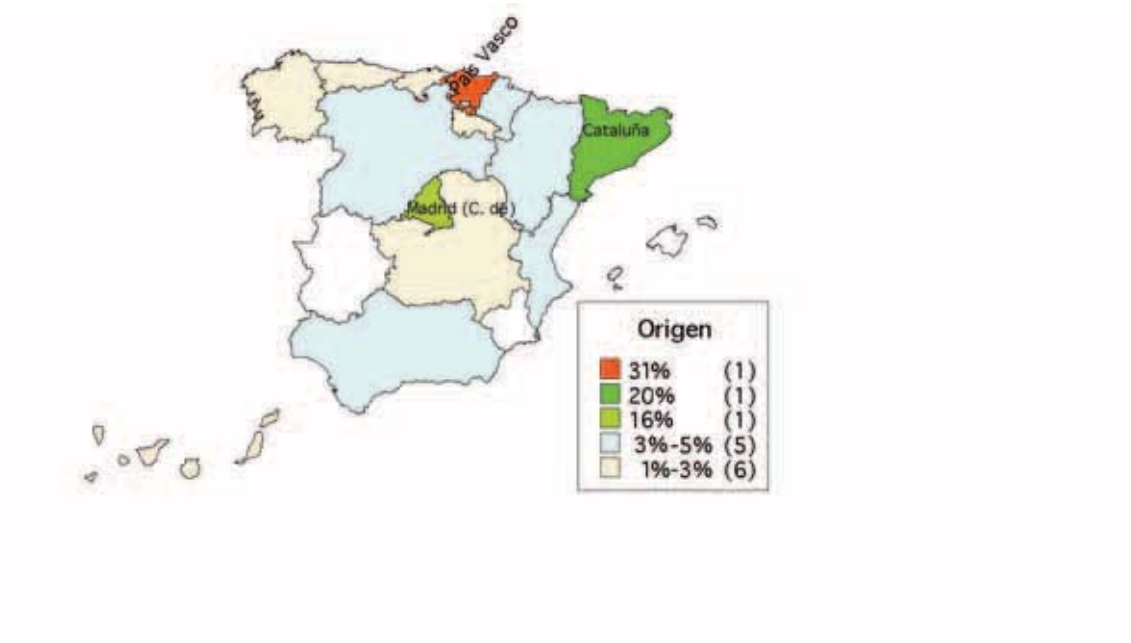
Procedencia de los turistas Italianos por regiones de residencia

(Porcentaje vertical)	Euskadi	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Total muestral	**309**	18	168	123
Media anual datos elevados	**38.216**	735	22.942	14.539
Valle D Aosta....	**,1**	-	-	,2
Piemonte (Turín)....	**11,9**	-	9,1	17,0
Lombardia (Milán)....	**20,3**	8,9	19,0	23,1
Veneto (Venecia)....	**13,1**	55,4	5,2	23,4
Trentino Alto Adige....	**2,2**	-	,8	4,4
Friuli Venezia Giulia....	**6,0**	20,5	6,7	4,2
Emilia Romagna (Bolonia)....	**9,6**	11,6	13,5	3,5
Liguria....	**4,2**		4,7	3,5
Toscana (Florencia)....	**11,1**	3,6	15,0	5,5
Marche....	**2,8**	-	2,7	3,0
Umbria....	**1,9**	-	1,8	2,1
Lazio (Roma)....	**6,2**	-	6,5	6,2
Abruzzo (Pescara)....	**3,4**	-	5,7	-
Molise....	**,3**	-	,5	-
Campania....	**1,9**	-	1,4	2,7
Puglia....	**3,4**	-	5,3	,7
Calabria....	**,1**	-	,2	-
Sicilia....	**1,1**	-	1,5	,4
Sardegna....	**,2**	-	,3	-

Tres procedencias, País Vasco, con el 31% de la demanda del estado de turismo por ocio, Cataluña (29%) y Madrid (16%) concentran la aportación de visitantes para el turismo de ocio.

Lugar de residencia de los turistas estatales por comunidades autónomas.

Base: Turistas del estado



1.9 LUGARES VISITADOS EN EL PAIS VASCO DURANTE EL VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Las zonas de alojamiento definen buena parte de las zonas de desarrollo de actividades. Sin embargo, las actividades traspasan esta delimitación, para desarrollarse también en otras áreas [*].

Donostia-San Sebastián (48%), especialmente, Bilbao (32%) y el resto de la costa guipuzcoana (28%) constituyen los grandes destinos para la realización de actividades para el turismo de ocio en Euskadi. La costa de Bizkaia (16%) y el interior guipuzcoano (16%) tienen también una importancia relevante para el desarrollo de actividades.

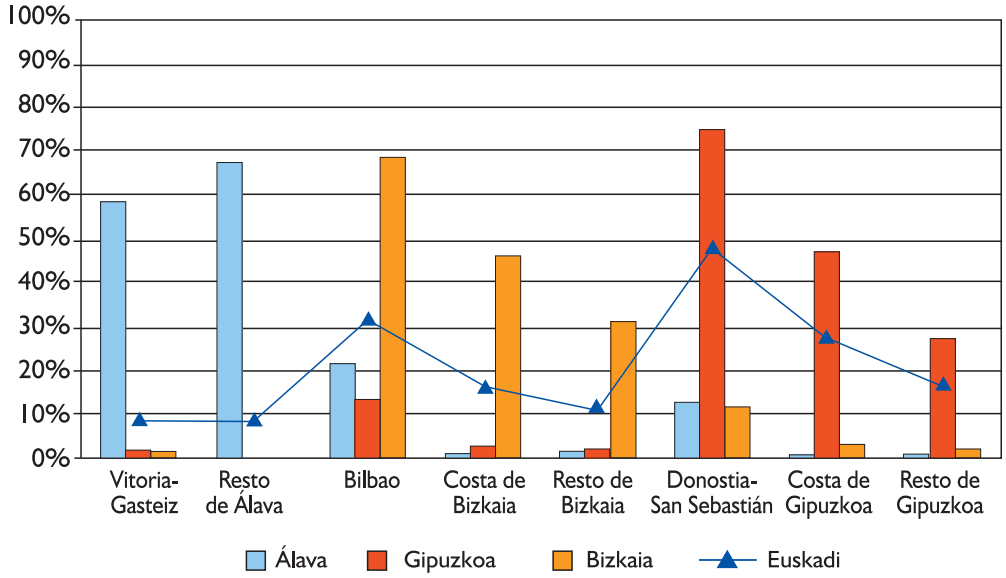
La actividad es relativamente estanca respecto del territorio elegido para la pernoctación. Tan solo los viajeros que eligen el territorio alavés presentan una fuerte tendencia a desarrollar su actividad también en otras zonas de Euskadi. Las capitales, especialmente Bilbao, son las zonas que rompen en alguna medida esta estanqueidad de los turistas con respecto a su destino principal.

Así, cuando el destino es Álava, las actividades se desarrollan en Vitoria-Gasteiz (58,5%) o, especialmente, en localidades del interior alavés (67%). Sin embargo, también Bilbao (22%) o Donostia-San Sebastián (13%) son puntos importantes de visita para la realización de actividades.

Casi todos los turistas que acuden a Gipuzkoa desarrollan actividad en Donostia-San Sebastián (75%). La actividad no se circunscribe, en cualquier caso a esta ciudad, sino que especialmente la costa de Gipuzkoa (47%) como también el interior (27%) o, fuera ya del territorio, Bilbao (14%), constituyen zonas aptas para la actividad de este turista.

Cuando el alojamiento se da en Bizkaia las actividades se concentran fuertemente en este territorio, con gran prevalencia de Bilbao (69%) sobre la costa (47%) o el interior vizcaíno (32%). Fuera de este territorio solo Donostia-San Sebastián (12%) cuenta como posible referencia para el desarrollo de alguna actividad.

Lugares del País Vasco donde se han realizado las actividades según territorio histórico de destino principal



(*) La interpretación de los datos que a continuación se presentan, debe hacerse teniendo en cuenta que un mismo viajero puede visitar varios lugares, de ahí que cada una de las zonas representadas en el gráfico constituye una variable diferente, que simboliza el porcentaje de viajeros que "si" la ha visitado. La suma de los sies por tanto puede superar el 100%.

Estos valores no deben ser comparados con los porcentajes mostrados en los mapas de visitas realizadas a los municipios del País Vasco, ya que la base de interpretación de estos últimos es el total de visitas y no el total de viajeros.