

## **4. CARACTERIZACIÓN BÁSICA Y EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES**



## 4.1. INTRODUCCIÓN

Para obtener una visión lo más completa posible sobre la evolución de las magnitudes básicas del turismo en la CAPV y ofrecer una radiografía lo más clara posible sobre la situación actual de la actividad, se hace necesario conjugar distintas fuentes de información, aún cuando estas responden a enfoques y metodologías diferentes que limitan las posibilidades de comparación así como la garantía de fiabilidad total de los datos aportados.

A efectos del presente diagnóstico fundamentalmente se han utilizado las siguientes fuentes de información:

- La *Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores* del Eustat que considera como *entradas de turistas* a aquellas que se registran en los establecimientos hoteleros —hoteles propiamente dichos, hostales y pensiones— y establecimientos de turismo rural (incluidos los agroturismos y las casas rurales).
- Las *Estadísticas Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)* y *Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)*, elaboradas por el Instituto de Estudios Turísticos, toman en consideración, además de la información anterior, el fenómeno de *las estancias cortas en segunda residencia y el excursionismo*. Estas dos fuentes estadísticas ofrecen *datos estimativos* (no comparables a los que ofrece la estadística del Eustat) por cuanto se trata de encuestas.
- *INE*. Los datos comparativos con otras Comunidades Autónomas y Capitales, así como las entradas de turistas en campings han sido posibles mediante la utilización de los datos procedentes de las diferentes encuestas que publica el INE.
- La *Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas (IBILTUR)*, elaborada por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno Vasco.

## 4.2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA CAPV

### 4.2.1. Entradas de turistas y excursionistas por tipología de alojamiento y procedencia

A la vista de los datos procedentes de las distintas fuentes estadísticas utilizadas, se puede decir que la cifra de turistas que visitaron la CAPV en 2004 fue algo superior a los 5 millones:

- Un primer grupo, perfectamente delimitado, sería el formado por los turistas que se alojan en establecimientos públicos de alojamiento (establecimientos hoteleros, alojamientos de turismo rural y campings), que en 2004 supera los dos millones de personas. Es la cifra de referencia para evaluar la marcha del sector.
- Sin embargo, hay otros colectivos muy numerosos que también resultan importantes: Por un lado, quienes se alojan en viviendas de familiares y amigos, viviendas propias o en alquiler y otro tipo de fórmulas de alojamiento, que suman en 2003, 1,1 millones de personas. Finalmente, habría un tercer grupo que realiza estancias cortas en segundas residencias propias (inferiores a las 4 noches), que suma, en 2003, 2,1 millones de personas. En total, por tanto, el número de turistas que visitan la CAPV se puede cifrar en algo más de 5 millones.

Así, según los datos procedentes del INE y de la *Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores*, elaborada por el Eustat, en 2004 2.004.273 turistas se alojaron en establecimientos públicos de alojamiento, esto es, establecimientos hoteleros, de turismo rural (agroturismos y casas rurales) y campings:

- Además de los registros realizados por el Eustat y el INE en alojamientos públicos, las estadísticas FRONTUR y FAMILITUR estiman que en 2003 en torno a 831.672 personas viajan a la CAPV alojándose en *segundas residencias*, es decir, en viviendas de familiares y amigos, viviendas propias o en al-

quiler. Asimismo, en otro tipo de fórmulas de alojamiento, diferentes a las descritas, se estiman unas cifras en torno a 236.855 personas.

- Por tanto, y con la debida cautela por la combinación de datos procedentes de diversas fuentes y años, esto significaría, por tanto, que en Euskadi demandan y consumen servicios turísticos de distinto tipo cerca de 3.000.000 de personas.
- Además de estas cifras, hay que tener en cuenta:
  - El fenómeno de las estancias cortas en segundas residencias, las cuales se estiman en la CAPV en alrededor de 2.100.000 en 2003.
  - Más de 7 millones de extranjeros acudieron en 2004 a la CAPV como excursionistas de un día (datos procedentes de Frontur), los cuales presentan sus propios patrones de consumo de productos y servicios turísticos. A nivel estatal, el fenómeno del excursionismo es también un elemento de gran importancia.

#### Entradas de turistas y excursionistas en la CAPV por tipo de alojamiento y procedencia (2003-2004)

	CAPV	Resto del Estado	Extranjeros	TOTAL
Establecimientos hoteleros	283.332	966.039	501.063	1.750.434
Turismo rural	38.275	41.441	8.360	88.076
Campings	76.414		89.349	165.763
<b>Total entradas establecimientos públicos de alojamiento (2004)</b>				<b>2.004.273</b>
2.ª residencia	607.151		224.521	831.672
Otros*	24.687		212.168	236.855
<b>Total entradas otros alojamientos (2003)</b>				<b>1.068.527</b>
<b>TOTAL TURISTAS</b>	<b>2.037.339</b>		<b>1.035.461</b>	<b>3.072.800</b>
Estancias cortas 2.ª residencia (2003)	2.116.724		N.d.	2.116.724
Excursionistas (2003-2004)**	11.344.064	1.467.248	7.211.909	20.023.221
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>16.965.375</b>		<b>8.247.370</b>	<b>25.212.745</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT, INE, Frontur y Familitur.

\* Otros: viviendas familiares, amigos, etc.

\*\* Los datos relativos al excursionismo estatal y vasco proceden de Familitur. El dato correspondiente a excursionistas extranjeros corresponde al año 2004.

#### 4.2.2. Entradas de turistas y pernoctaciones según tipología de alojamiento (1997-2004)

Por tanto, y a pesar de las dificultades de aportar datos rigurosos, es importante tener la conciencia de que la industria turística y la política turística que se diseñe debe tener una perspectiva más amplia que ese millón ochocientos (en 2004, dos millones), que a veces se convierte en millón quinientos (en 2004, millón setecientos cincuenta) por el peso específico de las entradas y pernoctaciones hoteleras frente a las registradas en el resto de alojamientos (de turismo rural y campings).

De hecho, de los 2.004.273 turistas que en el año 2004 se alojaron en establecimientos públicos de alojamiento, el 87,3% se registraron en un establecimiento hotelero, el 8,3% eligió un camping y el 4,4% restante se alojó en alojamientos de turismo rural.

## Entrada de turistas en la CAPV según tipo de alojamiento (1997-2004)

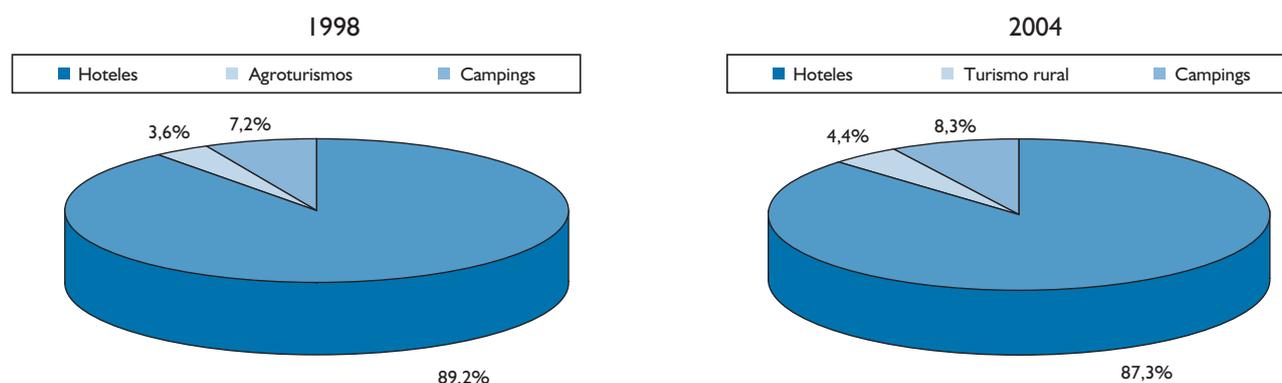
	1997	1999	2004	Var. % 97-99	Var. % 99-04	Var. % 97-04	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
Hoteles	1.095.002	1.486.844	1.750.434	35,8	17,7	59,9	87,3	80,8
Turismo rural*	N.d.	57.831	88.076	—	52,3	55,7	4,4	7,1
Campings	88.323	140.226	165.763	58,8	18,2	87,7	8,3	12,1
<b>Total</b>	<b>1.183.325</b>	<b>1.684.901</b>	<b>2.004.273</b>	<b>42,4</b>	<b>19,0</b>	<b>69,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT e INE.

\* La Var. 97-04 para alojamientos de turismo rural corresponde al periodo 98-04. Asimismo, la aportación al crecimiento de la demanda está realizada sobre el periodo 1998-2004.

La importancia de los establecimientos hoteleros es evidente. *En el periodo 97-04 el número de entradas en este tipo de establecimientos se ha incrementado en un 60%*. Asimismo, es importante destacar también el fuerte incremento porcentual de entradas que se ha producido en las otras tipologías; turismo rural (55,7% entre 1998 y 2004) y campings (87,7% entre 1997 y 2004).

## Entrada de turistas en la CAPV según tipo de alojamiento (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT e INE.

- Por lo que respecta a las *pernoctaciones*, las realizadas en la CAPV en 2004 ascendieron a 4.003.188, es decir, un incremento del 24,5% respecto a las cifras de 1999 y del 71,8% respecto a las de 1997.
- Por tipología de alojamiento, los establecimientos hoteleros son los que mayor número de pernoctaciones representan en 2004 el 82,2% del total, seguido de los campings, con el 11,3% y los agroturismos el 6,5%. Concretamente, *el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros se ha incrementado en un 58,4% en el periodo 1997-2004*.

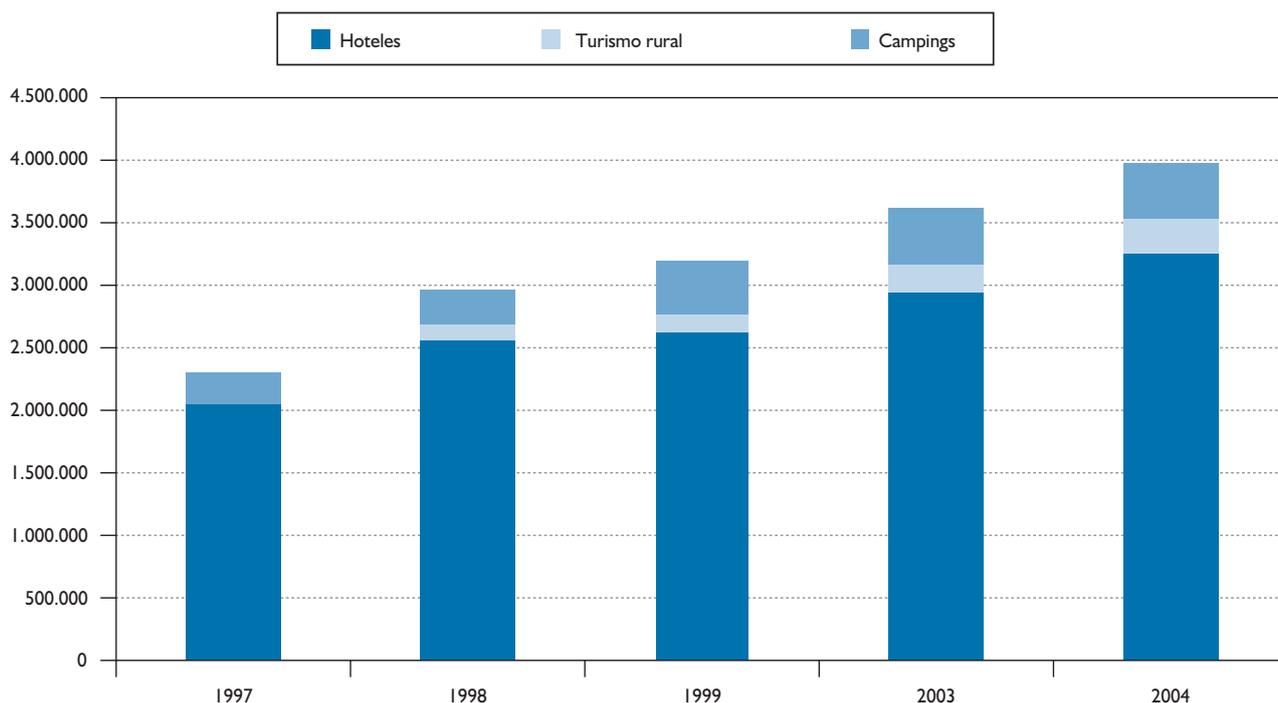
## Pernoctaciones de turistas en la CAPV según tipo de alojamiento (1997-2004)

	1997	1999	2004	97-99 Var. (%)	99-04 Var. (%)	97-04 Cuota	2004 Var. (%)	Aport. crecim. dda. (%)
Hoteles	2.076.679	2.636.110	3.289.658	26,9	24,8	58,4	82,2	70,9
Turismo rural*	N.d.	157.946	261.906	—	65,8	94,3	6,5	12,5
Campings	253.628	420.400	451.624	65,8	7,4	78,1	11,3	16,6
<b>Total</b>	<b>2.330.307</b>	<b>3.214.456</b>	<b>4.003.188</b>	<b>37,9</b>	<b>24,5</b>	<b>71,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT e INE.

\* La Var. 97-04 para alojamientos de turismo rural corresponde al periodo 98-04. Asimismo, la aportación al crecimiento de la demanda está realizada sobre el periodo 1998-2004.

**Pernoctaciones en la CAPV según tipo de alojamiento (%)  
(1997-2004)**



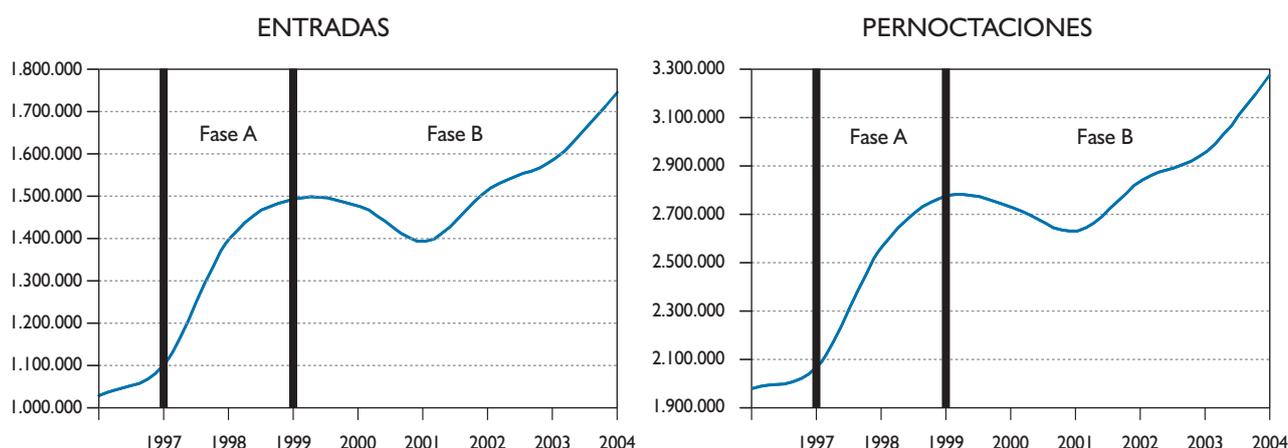
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT e INE.

#### 4.2.3. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros (1997-2004)

La evolución del turismo vasco durante los últimos años ha experimentado dos etapas bien diferenciadas, las cuales se pueden analizar a partir de la evolución tanto de las entradas como de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la CAPV:

- *Fase A:* Periodo 1997-1999, donde se observa un gran crecimiento de visitantes y pernoctaciones (35,8% y 33,9% respectivamente). En este crecimiento han tenido su influencia factores como las importantes inversiones turísticas y culturales realizadas durante esos años, la tregua de ETA, un ciclo económico favorable, etc.
- *Fase B:* Periodo 1999-2004, donde se aprecia cierta ralentización del mercado turístico mundial (IIS, «recesión» económica, Irak, etc.) que provoca dos subetapas bien diferenciadas:
  - Descenso de entradas y pernoctaciones en Euskadi entre 1999 y 2001:
    - 1999-2000: (-1,3 y -1,8 respectivamente).
    - 2000-2001: (-5,5% y -3,5%).
  - Recuperación y tendencia al alza en Euskadi entre 2001 y 2004:
    - 2001-2002: (+9% y +8%).
    - 2002-2003: (+4,8% y +4%).
    - 2003-2004: (+10,4% y +11%).

**Evolución en la entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros.  
CAPV (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimiento Turísticos Receptores.

La evolución experimentada por el turismo en la CAPV durante los últimos años, y fundamentalmente a partir de 1998, ha hecho que en 2004 este llegue a los máximos históricos en cuanto a entradas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros se refiere:

- 1.750.434 entradas de viajeros en hoteles, lo que supone un incremento del 60% sobre la cifra de 1997.
- 3.289.658 pernoctaciones en hoteles, es decir, un incremento del 58,4% respecto a las cifras de 1997.

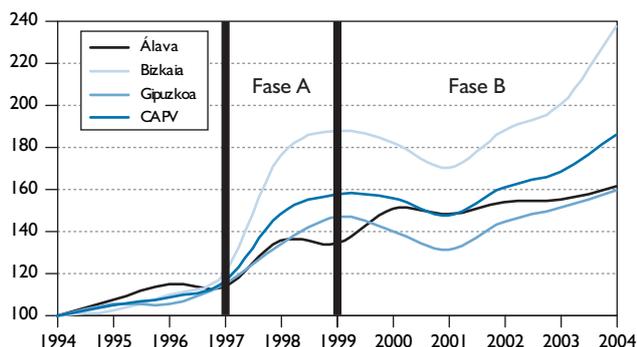
Sin embargo, como se analizará más adelante, *el cambio de tendencia que se produjo en la actividad turística*, fundamentalmente a partir de 1998, fue un fenómeno inicialmente delimitado, tanto desde el punto de vista geográfico como de la tipología de alojamiento en la que se produjo, si bien en los años posteriores la dinámica de crecimiento se ha ido extendiendo, con mayor o menos incidencia, al conjunto de la CAPV.

#### 4.2.4. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por TT.HH.

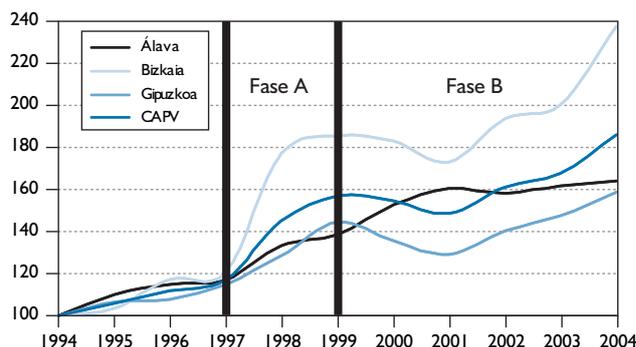
Desde el punto de vista territorial, Bizkaia y más concretamente el entorno metropolitano de Bilbao, fue el ámbito geográfico que experimentó primero el cambio de tendencia de lo que venía siendo hasta 1998 la actividad turística desde el punto de vista de la entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

Este cambio de tendencia (Fase A), sin embargo, no afectó inicialmente por igual a los tres Territorios, en la medida en que, como se puede apreciar en los gráficos siguientes, Gipuzkoa diluyó en un periodo de tiempo más prolongado ese crecimiento, como si se tratara de una «mancha de aceite». De igual manera, el crecimiento experimentado por el territorio alavés es mucho más relajado en el tiempo, manteniendo una tendencia nada comparable a la de los otros dos territorios.

**Evolución en el número de turistas en la CAPV y por TT.HH. en establecimientos hoteleros (1994-2004) (1994 = 100)**



**Evolución en el número de pernoctaciones en la CAPV y por TT.HH. en establecimientos hoteleros (1994-2004) (1994 = 100)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos hoteleros.

#### 4.2.5. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por estratos

Si se analiza la evolución desde el punto de vista de los estratos de destino, se observa cómo en términos porcentuales el interior es el estrato que mayor crecimiento experimenta en el periodo 1997-2004 (76% y 79,6% respectivamente). Asimismo, su aportación al crecimiento de la demanda es del 28,6% en las entradas y del 28,9% en las pernoctaciones, lo cual es destacable, si bien el estrato Capital, además de crecer porcentualmente de manera importante (59,6% en entradas y 55,5% en pernoctaciones) contribuye al crecimiento total en el periodo con el 63,9% y el 61,5% respectivamente del total de entradas y pernoctaciones que experimenta la CAPV entre 1997 y 2004.

En definitiva, se puede decir que el crecimiento experimentado por el turismo vasco en el periodo 1997-2004 se concentra fundamentalmente en las Capitales vascas, y más concretamente en Bilbao.

**Evolución de las entradas de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos. (1997-2004)**

	1997	1998	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
<b>Euskadi</b>	<b>1.095.002</b>	<b>1.393.140</b>	<b>1.486.884</b>	<b>1.750.434</b>	<b>35,8</b>	<b>17,7</b>	<b>59,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Capital	703.003	959.548	1.025.039	1.121.686	45,8	9,4	59,6	64,1	63,9
Costa	145.542	157.846	166.297	195.093	14,3	17,3	34,0	11,1	7,6
Interior	246.457	275.746	295.548	433.655	19,9	46,7	76,0	24,8	28,6

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

**Evolución de las pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos. (1997-2004)**

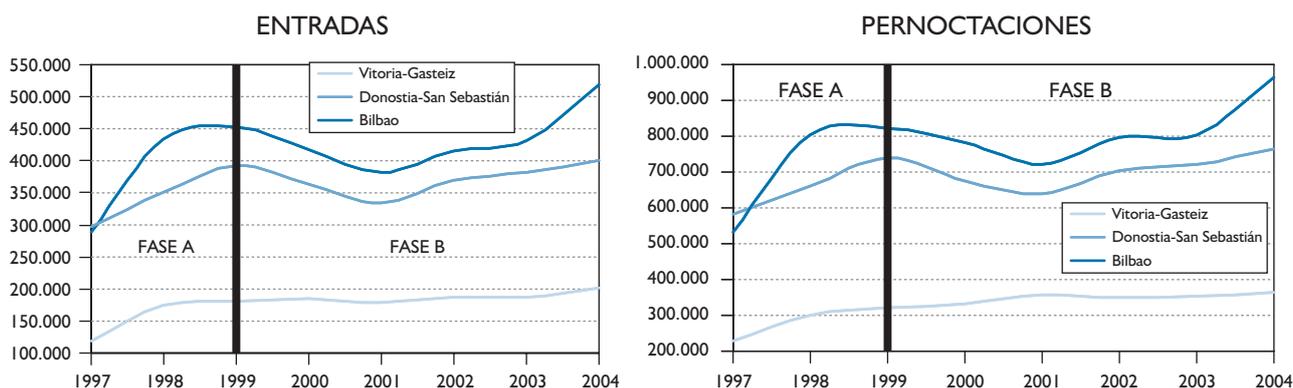
	1997	1998	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
<b>Euskadi</b>	<b>2.076.679</b>	<b>2.571.605</b>	<b>2.780.435</b>	<b>3.289.658</b>	<b>33,9</b>	<b>18,3</b>	<b>58,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Capital	1.345.512	1.763.791	1.884.317	2.091.962	40,0	11,0	55,5	63,6	61,5
Costa	291.236	316.380	351.263	407.410	20,6	16,0	39,9	12,4	9,6
Interior	439.931	491.434	544.855	790.286	23,9	45,0	79,6	24,0	28,9

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

A un mayor nivel del detalle, y en lo que a las *capitales* se refiere, cabe señalar que el análisis de la entrada de turistas en establecimientos hoteleros en el País Vasco muestra un comportamiento diferente entre los distintos territorios, tal y como se ha comentado anteriormente. Así,

- *Vitoria* ha experimentado un importante crecimiento en el número de entradas durante el periodo 1997-2004 (72%). Sin embargo, en 2004 representa el 18,1% del total de entradas en establecimientos hoteleros en las capitales de la CAPV.
- *Bilbao* es, sin duda, la capital que mayor crecimiento ha experimentado en el periodo analizado. Así, además de experimentar el mayor incremento porcentual (79,4%), su participación en el total de entradas en el conjunto de las tres capitales representa el 46,2%, convirtiéndose de esta manera en la capital más importante y en la que mayores incrementos de entradas de turistas se están produciendo.
- Por lo que respecta a *Donostia*, si bien en 1997 su posición era la mejor de las tres capitales, se observa cómo ha ido cediendo protagonismo a Bilbao, manteniendo unas tasas de crecimiento más diluidas en el tiempo. Es de destacar el hecho de que en el periodo 1999-2004 el incremento en el número de entradas haya sido del 2,3%.

**Entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros.  
Capitales (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

**Entrada de turistas en establecimientos hoteleros.  
Capitales (1997-2004)**

	1997	1998	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
Vitoria-Gasteiz	117.802	174.468	180.827	202.581	53,5	12,0	72,0	18,1	20,2
Bilbao	288.884	434.686	452.376	518.294	56,6	14,6	79,4	46,2	54,8
Donostia-San Sebastián	296.317	350.394	391.836	400.811	32,2	2,3	35,3	35,7	25,0

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Si analizamos la evolución de la entrada de turistas y pernoctaciones en las capitales vascas por categorías, se pueden observar ciertas tendencias de gran importancia durante el periodo:

- Los incrementos porcentuales de entradas en los establecimientos hoteleros del grupo 1 son mayores a los del grupo 2 en las tres capitales. Es de destacar el hecho de que en el periodo 1999-2004

(Fase B) incluso hayan disminuido las entradas de turistas en los establecimientos hoteleros del grupo 2 de Vitoria y Bilbao.

- Los establecimientos hoteleros del grupo 1 de Bilbao han sido los que mayor incremento porcentual de entradas de turistas y pernoctaciones han experimentado en el periodo 1997-2004 (86,5 y 87,1% respectivamente), seguido de los de Vitoria (78,3% y 58,1%) y Donostia (44,3% y 37,5%). Destaca el fuerte incremento de entradas experimentado en el grupo 1 de Bilbao, hecho que ha permitido que casi el 40% del total de entradas en establecimientos hoteleros en las capitales se realicen en este estrato.
- Por tanto, se puede decir que el crecimiento experimentado por el turismo vasco en el periodo 1997-2004 se concentra fundamentalmente en las capitales vascas, y más concretamente en los establecimientos hoteleros de Bilbao de tres, cuatro y cinco estrellas (Grupo 1).

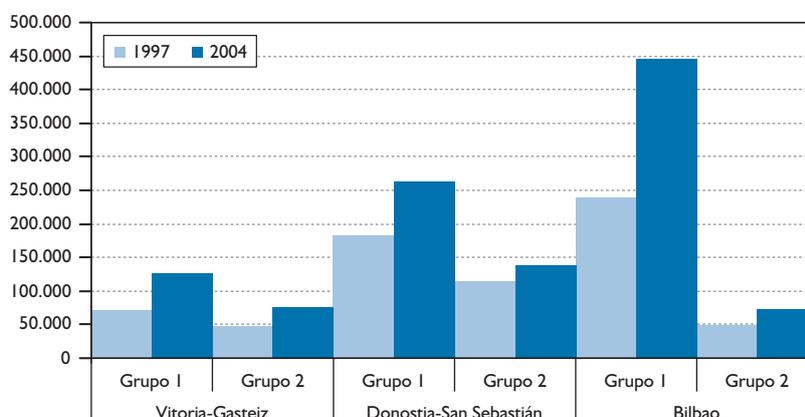
**Entradas de turistas en establecimientos hoteleros según categoría.  
Capitales (1997-2004)**

		1997	1998	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. Crecim. Dda. (%)
Vitoria- Gasteiz	Grupo 1	70.941	97.328	102.741	126.456	44,8	23,1	78,3	11,3	13,3
	Grupo 2	46.862	77.140	78.086	76.125	66,6	-2,5	62,4	6,8	7,0
Donostia- San Sebastián	Grupo 1	182.570	221.974	254.625	263.410	39,5	3,5	44,3	23,5	19,3
	Grupo 2	113.747	128.420	137.211	137.401	20,6	0,1	20,8	12,2	5,6
Bilbao	Grupo 1	239.494	367.583	380.225	446.551	58,8	17,4	86,5	39,8	49,5
	Grupo 2	49.391	67.103	72.151	71.743	46,1	-0,6	45,3	6,4	5,3

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

**Variación en la entrada de turistas en establecimientos hoteleros según categoría.  
Capitales (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

**Pernoctaciones de turistas en establecimientos hoteleros según categoría.  
Capitales (1997-2004)**

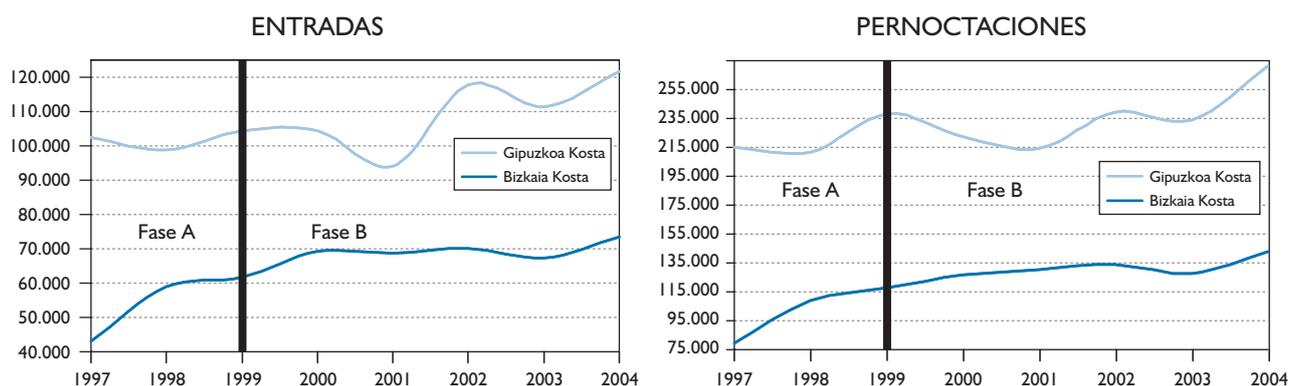
		1997	1998	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
Vitoria- Gasteiz	Grupo 1	133.080	166.784	180.580	210.457	35,7	16,5	58,1	10,1	10,4
	Grupo 2	96.685	131.748	141.898	154.230	46,8	8,7	59,5	7,4	7,7
Donostia- San Sebastián	Grupo 1	356.131	422.395	491.516	489.671	38,0	-0,4	37,5	23,4	17,9
	Grupo 2	227.756	237.870	248.746	272.931	9,2	9,7	19,8	13,0	6,1
Bilbao	Grupo 1	438.934	673.731	673.983	821.323	53,5	21,9	87,1	39,3	51,2
	Grupo 2	92.925	131.263	147.594	143.350	58,8	-2,9	54,3	6,9	6,8

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

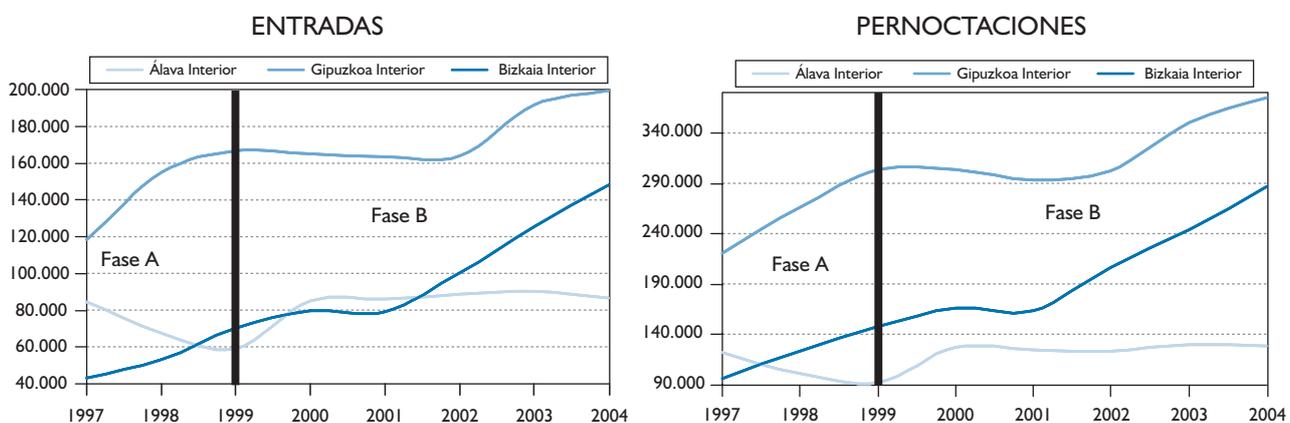
Por lo que respecta al resto de estratos, esto es, costa e interior, se presentan a continuación las evoluciones en el número de entradas, las cuales gráficamente manifiestan tendencias similares a las pernoctaciones.

**Entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros.  
Costa (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

**Entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros.  
Interior (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Algunas observaciones a destacar:

- La evolución experimentada en el número de entradas y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros localizados en la *costa de Bizkaia y Gipuzkoa* han mantenido tendencias bien diferentes. Así, mientras que la costa gipuzkoana ha mantenido una tendencia con oscilaciones, la costa de Bizkaia experimentó en la Fase A un incremento importante tanto en las entradas como en las pernoctaciones. A ello ayudó el hecho de que se contabilicen las entradas de turistas y pernoctaciones en municipios que se localizan en el área metropolitana de Bilbao como Getxo.
- Por lo que se refiere al estrato *interior*, destaca, sobre todo la evolución negativa que experimentó el interior alavés en la denominada Fase A, en la cual los otros dos territorios experimentaron crecimientos importantes que se han mantenido a lo largo del periodo 1999-2004. A ello nuevamente ha ayudado el hecho de que municipios como Zamudio, Portugalete o Santurtzi, en el caso de Bizkaia, se incluyan en este estrato.

#### 4.2.6. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Comparativa por CC.AA.

Si comparamos los datos de la CAPV con la evolución experimentada por el resto de Comunidades Autónomas del Estado español, en base a los datos proporcionados por el INE a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, y tomando como período de referencia el comprendido entre 1997 y 2004, se observa que *la positiva evolución del País Vasco tanto en entradas de turistas como en pernoctaciones, resulta menos notable en la medida en que nos sitúan en el puesto número 9 entre las comunidades con mayores incrementos de entradas de turistas y en el puesto número 6 en incremento de pernoctaciones.*

**Evolución de entradas de turistas en establecimientos hoteleros por CC.AA.  
(1997-2004)**

Entradas	1997	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
<b>TOTAL</b>	<b>41.597.180</b>	<b>58.324.265</b>	<b>66.772.792</b>	<b>40,2</b>	<b>14,5</b>	<b>60,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	8.020.430	10.734.116	12.588.198	33,8	17,3	57,0	18,9	18,1
Aragón	1.264.960	1.660.719	1.904.721	31,3	14,7	50,6	2,9	2,5
Asturias	475.042	1.007.083	1.181.124	112,0	17,3	148,6	1,8	2,8
Baleares	4.925.410	7.007.617	6.862.560	42,3	-2,1	39,3	10,3	7,7
Canarias	2.907.225	5.032.858	5.030.549	73,1	0,0	73,0	7,5	8,4
Cantabria	442.083	893.519	941.795	102,1	5,4	113,0	1,4	2,0
Castilla y León	1.200.131	3.482.427	4.019.602	190,2	15,4	234,9	6,0	11,2
Castilla-La Mancha	2.428.871	1.757.179	1.899.878	-27,7	8,1	-21,8	2,8	-2,1
Cataluña	7.302.938	9.786.779	11.536.962	34,0	17,9	58,0	17,3	16,8
Valencia	3.076.440	4.272.197	5.820.186	38,9	36,2	89,2	8,7	10,9
Extremadura	717.016	1.053.505	1.027.484	46,9	-2,5	43,3	1,5	1,2
Galicia	1.707.991	2.886.535	3.683.725	69,0	27,6	115,7	5,5	7,8
Madrid	4.814.775	5.439.703	6.479.555	13,0	19,1	34,6	9,7	6,6
Murcia	563.441	689.268	925.449	22,3	34,3	64,2	1,4	1,4
Navarra	321.308	615.927	626.279	91,7	1,7	94,9	0,9	1,2
<b>Euskadi</b>	<b>1.044.630</b>	<b>1.518.777</b>	<b>1.698.113</b>	<b>45,4</b>	<b>11,8</b>	<b>62,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
La Rioja	269.999	381.354	437.943	41,2	14,8	62,2	0,7	0,7
Ceuta y Melilla	114.490	104.702	108.663	-8,5	3,8	-5,1	0,2	-0,02

Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

#### 4. Caracterización básica y evolución de las principales magnitudes

La información (INE) hasta 1999 no es del todo fidedigna, debido a problemas del directorio del INE. Así según EUSTAT la variación % 99-04 en hoteles para Euskadi es del 17,7% (ver pág. 54), y no del 11,8%. Con el dato EUSTAT pasaríamos al puesto número 6, y en la cornisa cantábrica sólo tendríamos por delante a Galicia.

En la evolución de las pernoctaciones en el período 1999-2004, estamos por debajo de los incrementos experimentados por comunidades como Asturias, Galicia y Navarra y superiores a las de Cantabria. Si hacemos caso a los datos EUSTAT para Euskadi, que consideramos más fiables, el crecimiento 99-04 supone un 18,3%, manteniéndose por delante Galicia y Asturias.

#### Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por CC.AA. (1997-2004)

Pernoctaciones	1997	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
<b>TOTAL</b>	<b>166.733.310</b>	<b>229.435.780</b>	<b>234.919.282</b>	<b>37,6</b>	<b>2,4</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	26.341.907	33.377.325	38.851.249	26,7	16,4	47,5	16,5	18,3
Aragón	2.582.002	3.567.925	3.971.821	38,2	11,3	53,8	1,7	2,0
Asturias	1.024.017	2.090.084	2.678.808	104,1	28,2	161,6	1,1	2,4
Baleares	44.273.530	58.330.372	47.984.377	31,7	-17,7	8,4	20,4	5,4
Canarias	23.454.427	40.177.728	38.075.395	71,3	-5,2	62,3	16,2	21,4
Cantabria	1.102.805	2.137.764	2.309.644	93,8	8,0	109,4	1,0	1,8
Castilla y León	1.833.319	5.663.864	6.714.325	208,9	18,5	266,2	2,9	7,2
Castilla-La Mancha	3.806.174	2.688.782	3.218.197	-29,4	19,7	-15,4	1,4	-0,9
Cataluña	27.486.228	35.087.899	38.057.483	27,7	8,5	38,5	16,2	15,5
Valencia	15.284.663	19.136.003	21.797.319	25,2	13,9	42,6	9,3	9,6
Extremadura	1.128.502	1.628.401	1.796.540	44,3	10,3	59,2	0,8	1,0
Galicia	3.805.269	6.631.945	7.890.893	74,3	19,0	107,4	3,4	6,0
Madrid	9.340.172	11.719.275	13.448.146	25,5	14,8	44,0	5,7	6,0
Murcia	2.019.544	2.284.276	2.607.728	13,1	14,2	29,1	1,1	0,9
Navarra	584.215	1.052.130	1.225.861	80,1	16,5	109,8	0,5	0,9
<b>Euskadi</b>	<b>1.938.532</b>	<b>2.869.482</b>	<b>3.231.015</b>	<b>48,0</b>	<b>12,6</b>	<b>66,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>
La Rioja	495.571	681.547	812.346	37,5	19,2	63,9	0,3	0,5
Ceuta y Melilla	232.433	310.978	248.143	33,8	-20,2	6,8	0,1	0,02

Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera.

### Conclusiones:

- No resulta fácil delimitar el número total de visitantes de la CAPV. Un primer grupo, perfectamente delimitado, es el formado por los turistas que se alojan en establecimientos públicos de alojamiento (establecimientos hoteleros, alojamientos de turismo rural y campings), que en 2004 ha rebasado los 2 millones de personas (1,8 millones en 2003). Es la cifra de referencia para evaluar la marcha del sector.
- Sin embargo, hay otros colectivos muy numerosos que también resultan importantes y cuyos datos se obtienen de diferentes encuestas: Por un lado, quienes se alojan más de tres noches seguidas en segundas viviendas (viviendas propias o en alquiler, de familiares o de amigos), y otro tipo de alojamientos, que en 2003 sumaban 1,1 millones de personas. Junto con los primeros son los turistas propiamente dichos. Un tercer grupo realiza estancias cortas en segundas residencias propias (inferiores a las 4 noches seguidas), que suma 2,1 millones de personas, y que no se consideran turistas a efectos estadísticos. En total, por tanto, el número de viajeros que pernoctan en la CAPV se puede cifrar en algo más de 5 millones de personas.
- Finalmente a estas cifras es necesario añadir los excursionistas, viajeros que no pernoctan en la CAPV y que sólo están bien medidos cuando proceden del extranjero: en 2004 fueron 7.211.909. Junto con los procedentes de otras regiones del Estado, aún no bien medidos, son un fenómeno económicamente muy importante.
- Por lo que respecta a los establecimientos públicos de alojamiento, el 86,3% de los turistas que se acercan a la CAPV se aloja en hoteles, mientras que el 8,8% lo hace en campings y el restante 4,9% lo hace en alojamientos de turismo rural (agroturismos y casa rurales). Esta situación varía respecto a las cifras de 1998 ya que los hoteles representan un 2% menos, que ahora se reparten entre los alojamientos de turismo rural y los campings.
- La evolución de la actividad turística en la CAPV en el periodo 1997-2004 ha experimentado dos fases bien diferenciadas. Así, en el periodo 1997-1999 la CAPV en su conjunto, pero fundamentalmente Bizkaia y más concretamente Bilbao, asiste a un rápido crecimiento tanto en el número de entradas de turistas como de pernoctaciones. A esta fase de crecimiento rápido, al que de forma más dilatada en el tiempo le siguen Gipuzkoa y Álava, le sigue una fase de consolidación en la que se estabiliza el crecimiento del número de entradas y pernoctaciones.
- Comparativamente con otras CC.AA. del Estado, la positiva evolución del País Vasco tanto en entradas de turistas como en pernoctaciones, resulta menos notable a partir del período 1999-2004, donde la CAPV ha experimentado incrementos porcentuales que nos sitúan en el puesto número 9 entre las Comunidades con mayores incrementos de entradas de turistas y en el puesto número 6 en incremento de pernoctaciones.

### 4.3. DURACIÓN DE LA ESTANCIA, ESTANCIA MEDIA Y ESTACIONALIDAD

#### 4.3.1. Duración de la Estancia Media

Según los datos procedentes tanto de Frontur como de Familitur, la duración media de la estancia de los turistas que se acercan hasta la CAPV, no suele ser superior a las dos noches en la mitad de los casos. Así, el 49,8% de los viajes que realizan los turistas extranjeros a la CAPV no superan las dos noches de estancia (estancias de fin de semana), mientras que otro 30% no supera, en cualquier caso, la semana.

#### Turistas extranjeros que visitan la CAPV por duración de la estancia (2003)

Duración de la estancia	2003	
	Total	%
<b>Total viajes turísticos</b>	<b>904.144</b>	<b>100,0</b>
Hasta dos noches	449.918	49,8
Entre 3-7 noches	262.278	29,0
Entre 8-15 noches	98.450	10,9
Entre 16-21 noches	30.443	3,4
Más de 21 noches	63.056	7,0

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Datos referidos al total de turistas. De ellos, el 51,7% se alojan en «hoteles y similares», el 21,8% en «vivienda gratuita», el 3% en «vivienda de alquiler» y el 23,5% en «otros» (sin especificar). Los datos correspondientes a 2004 no están disponibles en el momento de elaborar el documento.

La mitad de los viajes que realizan a la CAPV los residentes en el resto del Estado y la propia CAPV no superan las dos noches de estancia (estancias de fin de semana), mientras que otro 25% no superan la semana.

#### Turistas del resto del Estado y la CAPV que visitan la CAPV por duración de la estancia (2003)

Duración de la estancia	2003	
	Total	%
<b>Total viajes turísticos</b>	<b>930.035</b>	<b>100,0</b>
1 a 3 días	462.585	49,7
de 4 a 7 días	238.300	25,6
de 8 a 15 días	124.218	13,4
de 16 a 21 días	31.926	3,4
Más de 21 días	73.006	7,8

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur).

Datos referidos a entradas de turistas tanto a establecimientos públicos de alojamiento como a viviendas propias, de familiares, amigos, alquileres, etc. Los datos correspondientes a 2004 no están disponibles en el momento de elaborar el documento.

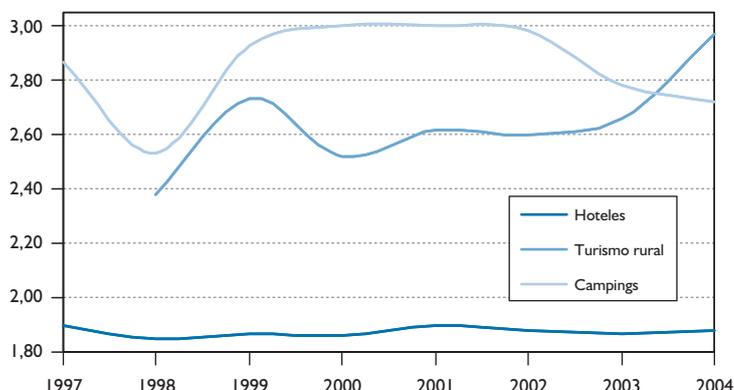
#### 4.3.2. Estancia media en establecimientos públicos de alojamiento

Por lo que se refiere a la entrada de turistas exclusivamente en establecimientos públicos de alojamiento (hoteles, campings, agroturismos y casa rurales), la estancia media en establecimientos hoteleros en 2004 fue de 1,88 días, habiendo alcanzado su cota más alta dentro del período 1998-2004 en el año 2001 con 1,9 días.

Asimismo, la estancia media en establecimientos de turismo rural es superior (2,97 días), mientras que en el caso de los campings la estancia media fue de 2,72 días.

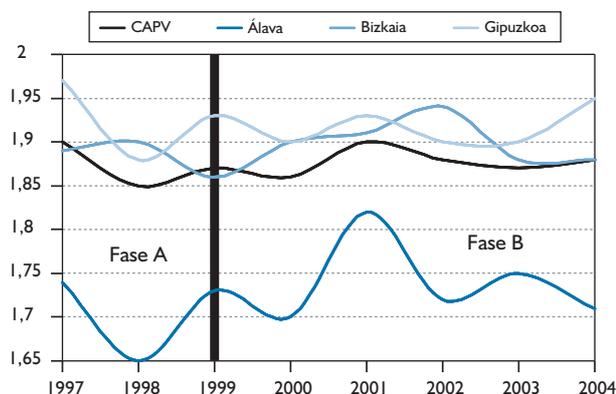
**Evolución de la estancia media en establecimientos hoteleros, de turismo rural y campings en la CAPV (1997-2004)**

	Hoteles	Turismo rural	Campings
1997	1,90	N.d.	2,87
1998	1,85	2,38	2,53
1999	1,87	2,73	2,93
2000	1,86	2,52	3,00
2001	1,90	2,62	3,00
2002	1,88	2,60	2,98
2003	1,87	2,66	2,78
2004	1,88	2,97	2,72

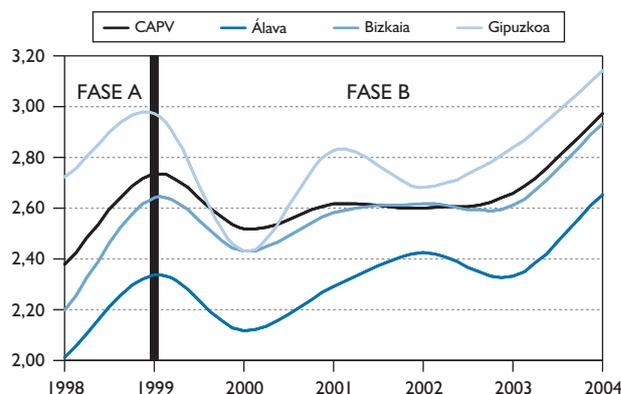


Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores e INE.

**Evolución de la estancia media en establecimientos hoteleros en la CAPV y por TT.HH. (1994-2004)**



**Evolución de la estancia media en alojamientos de turismo rural de la CAPV y por TT.HH. (1998-2004)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Por estratos, la estancia media en establecimientos hoteleros de las capitales es superior a la estancia media en los establecimientos hoteleros del interior en los TTHH de Álava y Gipuzkoa, aunque la composición de la demanda turística sea radicalmente distinta en lo que a motivación del viajero se refiere.

No ocurre lo mismo en Bizkaia. En este Territorio, las mayores estancias medias se registran en los establecimientos del interior, si bien la motivación principal de viaje por trabajo o negocio es la más importante (48%).

En Bizkaia las estancias medias del interior superan a la capital, Bilbao y a la costa —muy por debajo de la de Gipuzkoa (1,92 frente a 2,19)—.

Por otro lado, las estancias medias son superiores en los establecimientos hoteleros de 2 o menos estrellas, siendo especialmente significativa la diferencia en Álava.

**Estancia media en establecimientos hoteleros por estratos  
(1997-2004)**

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Álava</b>	<b>Vitoria-Gasteiz</b>	1,95	1,71	1,78	1,80	1,99	1,87	1,90	1,80
	Grupo 1	1,88	1,71	1,76	1,70	1,87	1,70	1,76	1,66
	Grupo 2	2,06	1,71	1,82	1,92	2,16	2,11	2,08	2,03
	<b>Interior</b>	1,84	1,83	1,89	1,81	1,87	1,39	1,45	1,49
<b>Gipuzkoa</b>	<b>Donostia-San Sebastián</b>	1,97	1,88	1,89	1,86	1,91	1,90	1,90	1,90
	Grupo 1	1,95	1,90	1,93	1,88	1,87	1,88	1,87	1,86
	Grupo 2	2,00	1,85	1,81	1,84	1,98	1,93	1,95	1,99
	<b>Gipuzkoa Costa</b>	2,07	2,11	2,24	2,10	2,24	1,99	2,06	2,19
	<b>Gipuzkoa Interior</b>	1,87	1,72	1,82	1,84	1,79	1,85	1,83	1,88
<b>Bizkaia</b>	<b>Bilbao</b>	1,84	1,85	1,82	1,88	1,89	1,92	1,87	1,86
	Grupo 1	1,83	1,83	1,77	1,85	1,86	1,89	1,85	1,84
	Grupo 2	1,88	1,96	2,05	1,99	1,99	2,07	1,97	2,00
	<b>Bizkaia Costa</b>	1,84	1,83	1,89	1,81	1,87	1,89	1,87	1,92
	<b>Bizkaia Interior</b>	2,23	2,33	2,12	2,08	2,07	2,05	1,95	1,94

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Grupo 1: 3 o más estrellas.

Grupo 2: 2 o menos estrellas.

**Estancia media en establecimientos hoteleros según CC.AA.  
(1997-2004)**

Estancia media	1997	1999	2004	Var. % (97-99)	Var. % (99-04)	Var. % (97-04)
<b>TOTAL</b>	<b>4,01</b>	<b>3,93</b>	<b>3,52</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,6</b>	<b>-12,2</b>
Andalucía	3,28	3,11	3,09	-5,3	-0,7	-6,0
Aragón	2,04	2,15	2,09	5,3	-2,9	2,2
Asturias	2,16	2,08	2,27	-3,7	9,3	5,2
Baleares	8,99	8,32	6,99	-7,4	-16,0	-22,2
Canarias	8,07	7,98	7,57	-1,0	-5,2	-6,2
Cantabria	2,49	2,39	2,45	-4,1	2,5	-1,7
Castilla y León	1,53	1,63	1,67	6,5	2,7	9,3
Castilla-La Mancha	1,57	1,53	1,69	-2,4	10,7	8,1
Cataluña	3,76	3,59	3,30	-4,7	-8,0	-12,4
Valencia	4,97	4,48	3,75	-9,8	-16,4	-24,6
Extremadura	1,57	1,55	1,75	-1,8	13,1	11,1
Galicia	2,23	2,30	2,14	3,1	-6,8	-3,9
Madrid	1,94	2,15	2,08	11,1	-3,7	7,0
Murcia	3,58	3,31	2,82	-7,5	-15,0	-21,4
Navarra	1,82	1,71	1,96	-6,1	14,6	7,7
<b>Euskadi</b>	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>	<b>1,90</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5</b>
La Rioja	1,84	1,79	1,85	-2,6	3,8	1,1
Ceuta y Melilla	2,03	2,97	2,27	46,3	-23,6	11,8

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

Por otro lado, *comparativamente con otras Comunidades Autónomas*, y por lo tanto siguiendo los datos del INE, observamos cómo Navarra, que tenía en el 97 un punto de partida similar al del País Vasco, ha experimentado una evolución más positiva durante el período, situándose en el momento actual en 1,96 frente al 1,90 del País Vasco. Destacar, asimismo, la evolución más positiva en términos relativos de comunidades próximas como Asturias a pesar de que ya partían de un mejor posicionamiento en lo que a estancia media se refiere.

Algunos de los factores que inciden negativamente en la duración de la estancia media son:

- La *insuficiente articulación de recursos y servicios del destino, creación de producto*, etc. Los importantes esfuerzos realizados durante el período 98-2004 se prevé que puedan empezar a arrojar resultados a corto-medio plazo.
- Los *precios de los establecimientos hoteleros* y la percepción de carestía en general del destino. Este hecho se pone de relieve en la medida en que la estancia media en los hoteles del grupo inferior, campings y alojamientos de turismo rural es más alta.

Con relación a este último punto cabe señalar que según la información disponible en el ranking de precios medios estimativos en establecimientos hoteleros, la CAPV ocupa el tercer puesto por detrás de Madrid y Canarias. Este es el puesto que ha ocupado tradicionalmente en este ranking, al menos durante el período 1998-2004, a excepción de los años 2000 y 2001 en los que ascendemos al segundo puesto.

#### Precios medios estimativos en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas (1998-2004)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>TOTAL</b>	<b>61,42</b>	<b>50,41</b>	<b>53,80</b>	<b>58,79</b>	<b>52,45</b>	<b>53,90</b>	<b>54,79</b>
Andalucía	66,04	52,44	57,80	58,96	51,47	54,39	54,13
Aragón	43,84	39,46	42,13	49,62	44,58	47,91	49,96
Asturias	48,82	43,19	46,31	50,45	45,22	46,98	47,07
Baleares	54,31	40,04	44,60	45,91	39,52	41,77	43,28
Canarias	72,35	66,06	65,86	69,55	68,96	67,33	69,68
Cantabria	54,40	44,86	49,31	55,59	46,75	49,28	52,14
Castilla y León	51,19	38,89	40,63	42,85	41,10	42,49	43,49
Castilla-La Mancha	45,62	36,90	39,49	44,07	42,11	42,87	45,23
Cataluña	56,36	51,92	56,26	65,28	54,13	57,27	58,14
Valencia	56,64	43,75	47,66	46,47	42,69	44,49	44,18
Extremadura	51,40	39,81	41,11	44,83	42,98	43,65	44,66
Galicia	48,81	37,95	40,32	43,63	37,47	39,34	40,93
Madrid	103,19	71,77	76,49	84,21	72,59	75,70	75,98
Murcia	52,94	44,35	48,82	46,41	42,35	41,97	44,99
Navarra	61,12	50,36	54,81	63,53	55,55	57,84	59,15
<b>Euskadi</b>	<b>71,94</b>	<b>62,72</b>	<b>68,49</b>	<b>72,46</b>	<b>64,72</b>	<b>66,61</b>	<b>64,16</b>
La Rioja	59,93	50,58	53,10	60,23	57,99	60,40	60,73
Ceuta y Melilla	63,42	48,68	52,32	58,25	49,33	47,98	55,32

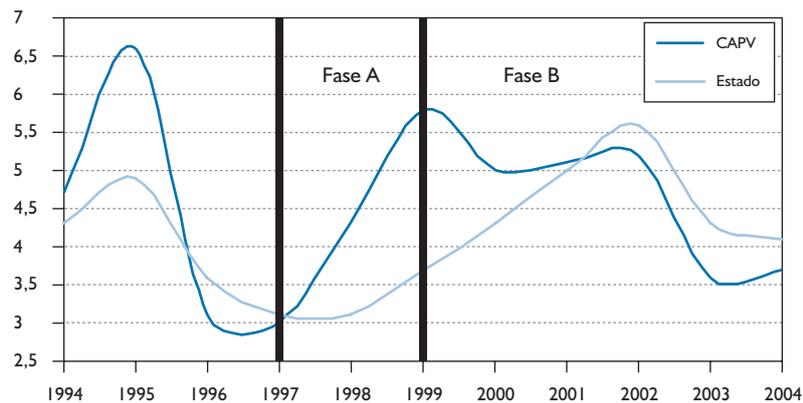
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (1998-1999 y 2000) e IPH (2000-2004).

Los datos a partir de 2000 corresponden al mes de enero.

El índice de precios hoteleros (IPH) es una medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.

Para el cálculo del índice del año 2002, se ha actualizado la base al año 2001, así como ciertos aspectos metodológicos.

**Evolución IPC hoteles, cafés, bares y restaurantes (1994-2004)**



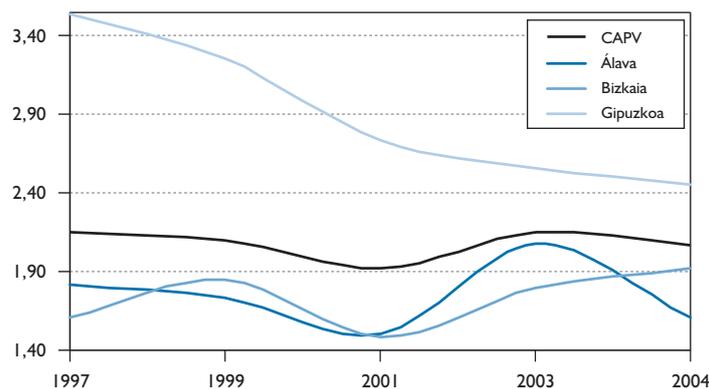
Fuente: INE; Índice de Precios de Consumo.

En términos generales puede decirse que existe una percepción de *carestía del destino turístico País Vasco*, y los propios vascos, que representan un volumen importante de los turistas en su propio País al menos en determinados segmentos (45% en agroturismo), consideran que los precios es uno de los aspectos de mejora para el desarrollo del sector turístico en el País Vasco.

#### 4.3.3. Estacionalidad

La actividad turística se caracteriza por su estacionalidad si bien, la potenciación de determinados segmentos y productos, así como tendencias de carácter global como el incremento de líneas aéreas de bajo coste o el aumento de las «plurivacaciones» (fraccionamiento de los períodos de vacaciones) pueden incidir a medio plazo en las curvas de estacionalidad actuales.

**Evolución del Índice de Estacionalidad en la CAPV y por TT.HH. (1997-2004)**

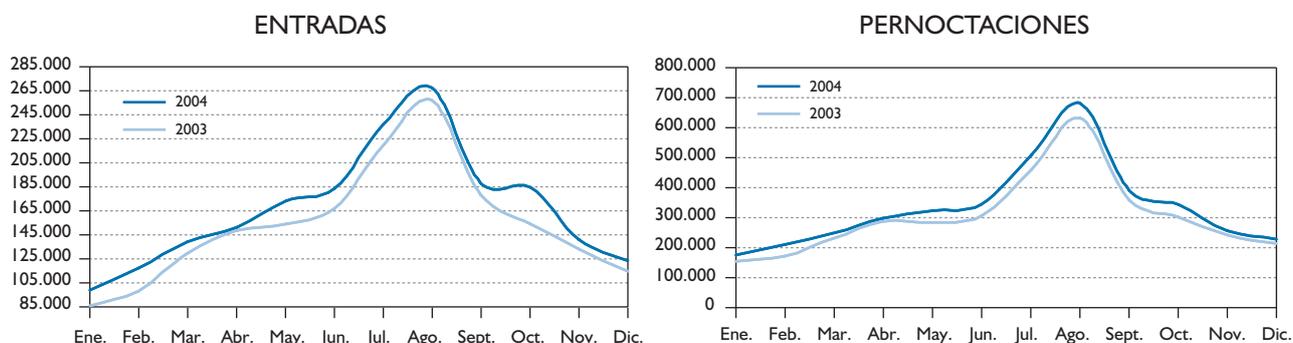


	1997	1999	2001	2003	2004
<b>CAPV</b>	<b>2,15</b>	<b>2,10</b>	<b>1,93</b>	<b>2,15</b>	<b>2,07</b>
Álava	1,81	1,73	1,50	2,08	1,61
Bizkaia	1,61	1,84	1,48	1,80	1,92
Gipuzkoa	3,54	3,26	2,74	2,56	2,45

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

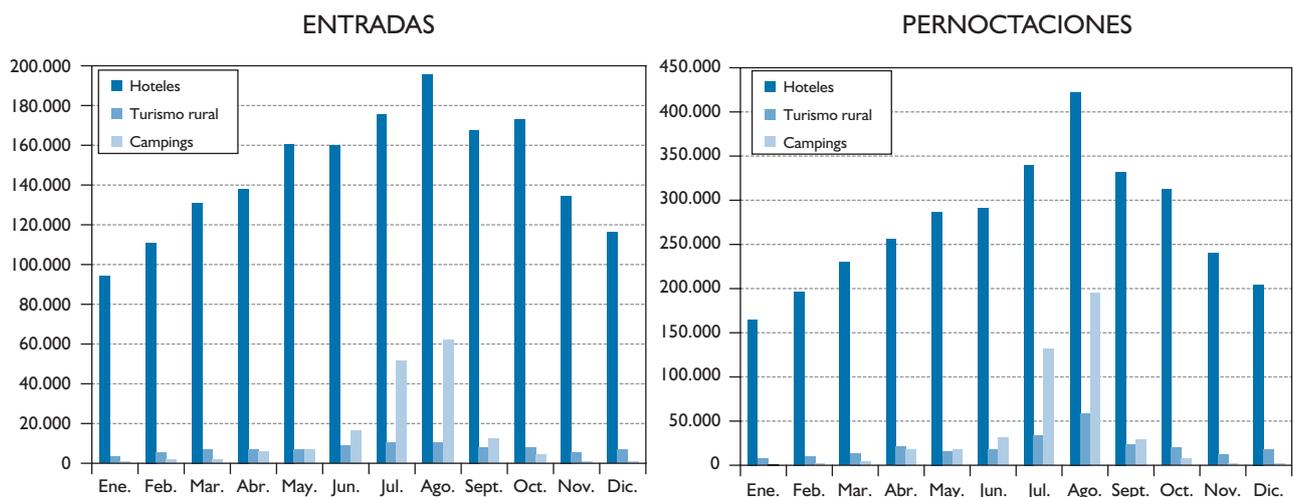
En cualquier caso, el *índice de estacionalidad*, medido como el cociente entre el mes de mayor afluencia de viajeros y el mes de menor afluencia, apenas a sufrido variaciones durante el periodo 1999-2004, si bien es cierto que se observa en general un progresivo descenso en el índice. Así, en el caso de Gipuzkoa, ha pasado de ser del 3,54 en 1997 a ser del 2,45 en 2004.

**Entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, alojamiento rural y campings. Total (2003-2004)**



Fuente: EUSTAT e INE.

**Entrada de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, alojamiento rural y campings (2004)**



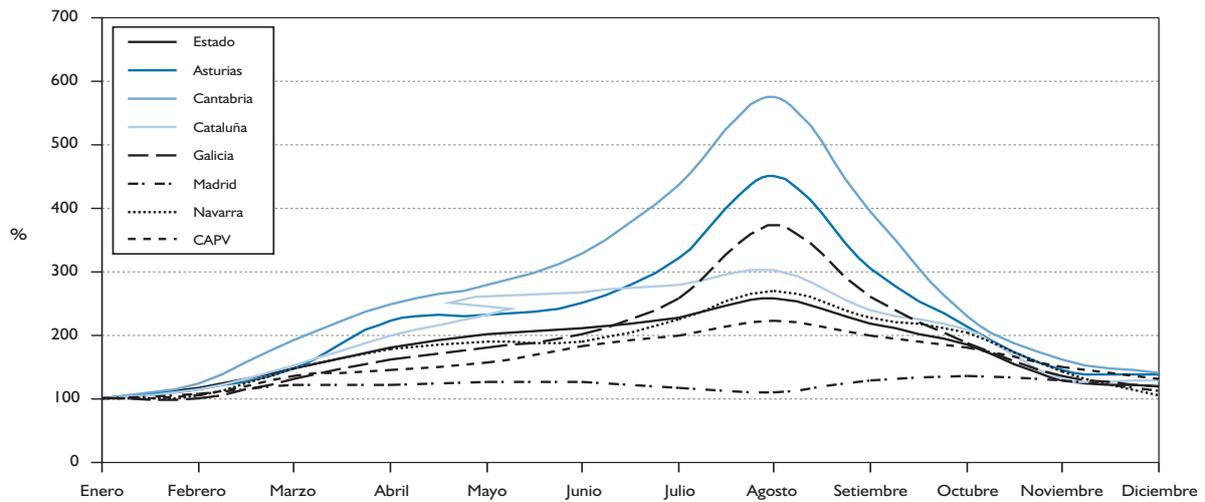
Fuente: EUSTAT e INE.

En lo que se refiere a la *estacionalidad de establecimientos hoteleros* cabe señalar que los niveles de ocupación hotelera describen una curva similar en todos los países de la Unión Europea —salvo excepciones como Austria con una importante afluencia de turistas en invierno—. Los máximos se sitúan en los meses de verano, especialmente julio y agosto, si bien Francia y España son los países que presentan picos de ocupación más amplios, comenzando en febrero o marzo y alcanzando hasta noviembre.

La comparación del País Vasco con otras comunidades autónomas del entorno muestra —en la mayoría de los casos— un pico menos acusado durante los meses estivales, independientemente del tipo de establecimiento aunque con una diferencia significativa de mayor estacionalidad en campings. En cierta medida esto se explica por la importancia que tiene todavía en el País Vasco el turismo de trabajo o negocios en general, lo cual redundará en el potencial de crecimiento que la CAPV tiene fundamentalmente en los meses estivales en el turismo de ocio.

**Entrada de turistas en establecimientos hoteleros % (2004)**

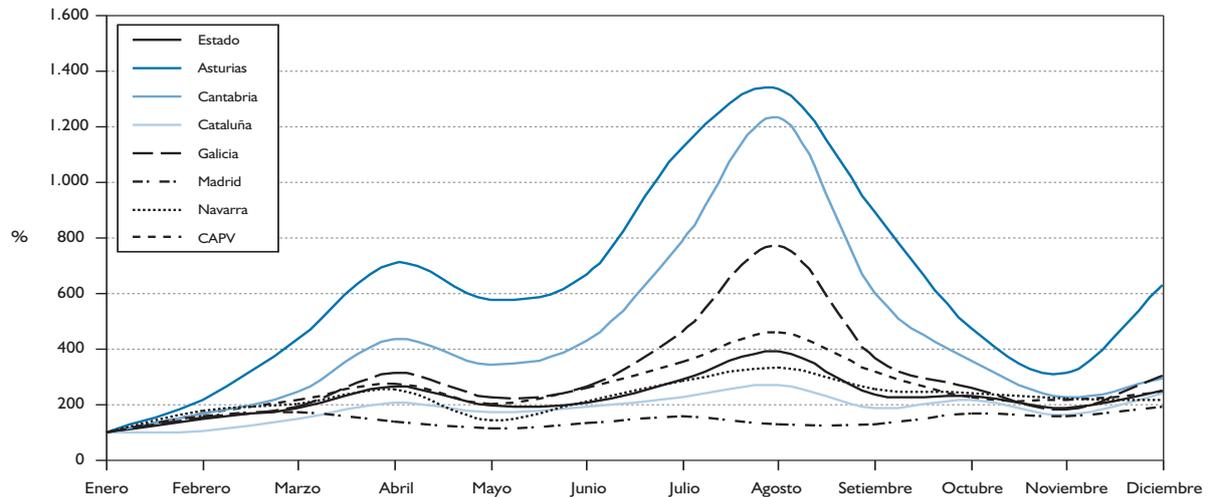
(Base: enero = 100)



Fuente: INE.

**Entrada de turistas en alojamientos turismo rural % (2004)**

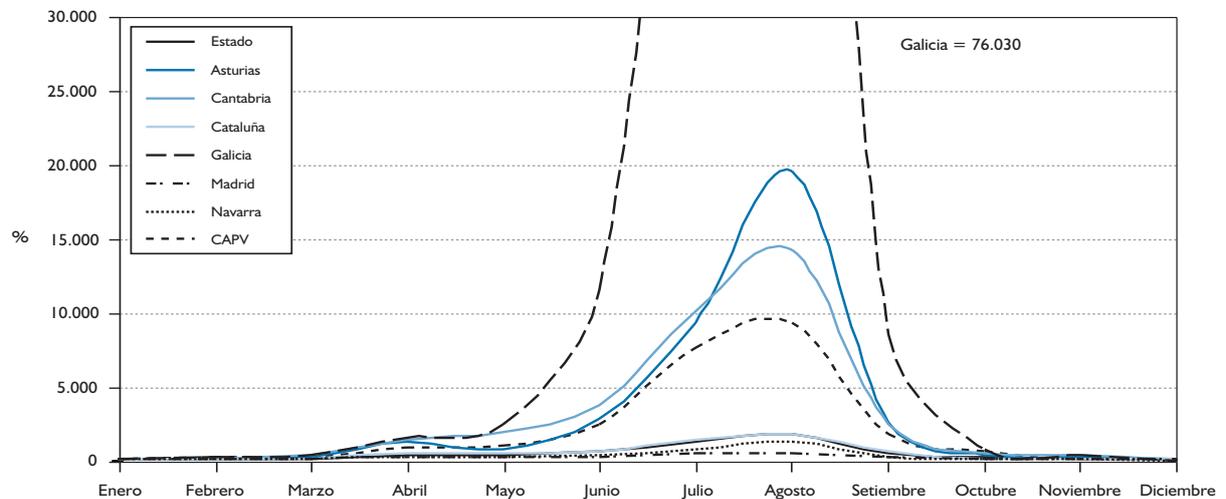
(Base: enero = 100)



Fuente: INE.

**Entrada de turistas en campings % (2004)**

(Base: enero = 100)



Fuente: INE.

### Conclusiones:

- La mitad de los viajes que realizan a la CAPV tanto los turistas extranjeros como los residentes en el Estado y la CAPV no superan las dos noches de estancia, mientras que otro 25%-30% no supera, en cualquier caso, la semana.
- Por tipología de alojamiento, los campings y los alojamientos de turismo rural poseen estancias medias algo superiores a las de los establecimientos hoteleros. En cualquier caso, la evolución de la estancia media durante los últimos años apenas ha variado.
- La estancia media en establecimientos hoteleros de las capitales es superior a la estancia media en los establecimientos hoteleros del interior y de la costa en los TTHH de Álava y Gipuzkoa. No ocurre lo mismo en Bizkaia, donde la estancia media es superior en el interior.
- Comparativamente con otras Comunidades Autónomas, observamos cómo Navarra, que tenía en el 97 un punto de partida similar al del País Vasco, ha experimentado una evolución más positiva durante el período. En términos relativos, otras Comunidades próximas, como Asturias, a pesar de que ya partían de un mejor posicionamiento en lo que a estancia media se refiere, han mantenido un mejor comportamiento que la CAPV.
- Algunos factores que contribuyen a explicar en cierta medida las dificultades del País Vasco para incrementar su estancia media son la insuficiente articulación de recursos y servicios del destino, creación de producto, etc., así como los precios de los establecimientos hoteleros y la percepción de carestía en general del destino. Así, en el ranking de precios medios estimativos en establecimientos hoteleros a nivel estatal, el País Vasco ocupa el tercer puesto por detrás de Madrid y Canarias.
- La comparación de la CAPV con otras Comunidades autónomas del entorno muestra —en la mayoría de los casos— un pico de entrada de turistas menos acusado durante los meses estivales. En cierta medida esto se explica por la importancia que tiene todavía en el País Vasco el turismo de trabajo o negocios en general, lo cual redundará en el potencial de crecimiento que la CAPV tiene fundamentalmente en los meses estivales en el turismo de ocio.

#### 4.4. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE ALOJAMIENTO

Según los datos procedentes de la Dirección de Ordenación Turística, a 31-12-04, la oferta de alojamiento en la CAPV se cifra en 889 establecimientos con un total de 35.093 plazas. Estas cifras implican un *incremento tanto en el número de establecimientos como en el de plazas de alojamiento del 74,7% y del 35,8% respectivamente respecto a las cifras de 1997.*

**Evolución del número de establecimientos y plazas de alojamiento en la CAPV (1997-2004)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % 97-04
Establecimientos	509	550	601	651	710	762	814	889	74,7
Plazas	25.833	26.967	28.594	29.426	30.655	32.316	33.755	35.093	35,8

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Por tipología de alojamiento:

- *Los establecimientos hoteleros* (entre los que se incluyen hoteles propiamente dichos, hostales, pensiones, etc.) representan el 55,9% de los establecimientos y el 63,7% de las plazas.
- A continuación le siguen los *alojamientos de turismo rural* (agroturismos y casa rurales) que representan el 32,7% del total de establecimientos, si bien desde el punto de vista de la oferta de plazas éstos solamente representan el 8,2%.
- Por lo que respecta a los *campings*, los 22 que existen en la actualidad representan el 2,5% de los establecimientos pero el 26,8% de las plazas.
- Finalmente, los *alojamientos «para veraneantes»*, en los que se incluyen apartamentos, casa particulares y viviendas turísticas, representan el 8,9% del total de establecimientos y el 1,3% del total de plazas ofertadas, si bien estos datos están muy sesgados en la medida en que sólo aparecen las viviendas inscritas en los registros, existiendo un gran parque sin cuantificar y no declarado.

Si analizamos la tipología de establecimientos en los que se han concentrado los mayores incrementos de la oferta, se observa claramente cómo son los alojamientos hoteleros los que mejor comportamiento han experimentado durante el periodo 1997-2004, incrementándose el número de establecimientos en un 37,6% y las plazas en un 65,3%. A continuación, en cuanto a número de plazas se refiere, los campings serían los siguientes en importancia, ya que representan el 26,8% del total de plazas disponibles. Sin embargo, los alojamientos de turismo rural poseen una mayor importancia tanto desde el punto de vista del número de alojamientos como de la evolución que han experimentado en los últimos años.

**Establecimientos y plazas de alojamiento en la CAPV por tipología (1997-2004)**

	1997		2004		% Var 97-04		Cuota 2004 (%)		Aport. crecim. 97-04 (%)	
	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas
Hoteles	354	16.301	497	22.349	40,4	37,1	55,9	63,7	37,6	65,3
Turismo rural	135	1.346	291	2.877	115,6	113,7	32,7	8,2	41,1	16,5
Camping	18	8.126	22	9.420	22,2	15,9	2,5	26,8	1,1	14,0
Aloj. veraneantes	2	60	79	447	3.850,0	645,0	8,9	1,3	20,3	4,2
<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>25.833</b>	<b>889</b>	<b>35.093</b>	<b>74,7</b>	<b>35,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

#### 4.4.1. Establecimientos y plazas hoteleras

El crecimiento tanto del número de establecimientos como de plazas hoteleras durante el período 1997-2004 ha sido *muy importante*. El optimismo generado durante 1997 y 1998, unido a la situación de tregua y el extraordinario empuje económico existente en ese periodo fueron algunas de las razones por las cuales se generaron importantes expectativas en el sector. Así, tal y como se observa en el cuadro siguiente, el número de establecimientos se ha incrementado durante el periodo en un 40,4%, mientras que la oferta de plazas lo ha hecho en un 37,1%. Estos incrementos se han producido en los hoteles y en las pensiones fundamentalmente, siendo los hoteles del Grupo I (3, 4 y 5 estrellas) los más importantes desde el punto de vista de la oferta de plazas, tal y como se ha analizado anteriormente.

**Establecimientos hoteleros en la CAPV por tipología (1997-2004)**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % 97-04
Hoteles	133	141	150	162	178	194	204	216	62,4
Hostales	16	16	16	16	16	16	16	16	0,0
Hostal residencia	9	9	9	9	9	9	9	9	0,0
Pensión	164	179	189	202	205	209	217	224	36,6
Fonda	5	5	5	5	5	5	5	5	0,0
Casa huéspedes	27	27	27	27	27	27	27	27	0,0
<b>Total</b>	<b>354</b>	<b>377</b>	<b>396</b>	<b>421</b>	<b>440</b>	<b>460</b>	<b>478</b>	<b>497</b>	<b>40,4</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

**Plazas hoteleras en la CAPV por tipología (1997-2004)**

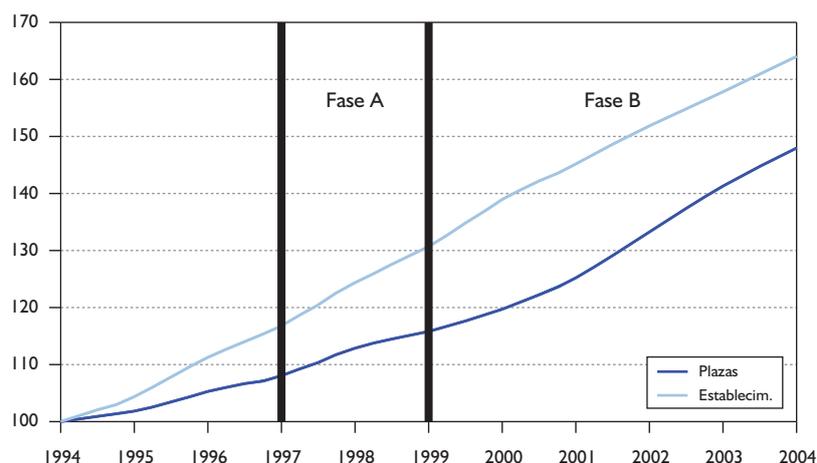
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % 97-04
Hoteles	12.219	12.673	12.989	13.415	14.187	15.365	16.207	17.120	40,1
Hostales	432	432	432	432	432	432	432	432	0,0
Hostal residencia	333	333	333	333	333	333	333	333	0,0
Pensión	3.008	3.295	3.417	3.596	3.640	3.685	4.044	4.155	38,1
Fonda	56	56	56	56	56	56	56	56	0,0
Casa huéspedes	253	253	253	253	253	253	253	253	0,0
<b>Total</b>	<b>16.301</b>	<b>17.042</b>	<b>17.480</b>	<b>18.085</b>	<b>18.901</b>	<b>20.124</b>	<b>21.325</b>	<b>22.349</b>	<b>37,1</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Si bien los incrementos porcentuales nos pueden dar pistas sobre la importante evolución que han experimentado los alojamientos hoteleros durante los últimos años, comparativamente con la evolución de otros tipos de alojamientos, es mucho más indicativo el hecho de que, desde el punto de vista de las plazas, el 65,3% del incremento de las plazas totales hayan sido debidas a estos. Es decir, los establecimientos hoteleros han experimentado un incremento muy importante de su oferta de alojamiento a lo largo del periodo, incremento que ha mantenido una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todo el periodo.

Asimismo, si analizamos dentro de los alojamientos hoteleros cuáles son, a su vez, los que más han crecido, en cuanto al incremento de plazas hoteleras se refiere, se observa claramente que los hoteles del grupo I, es decir, los de 3, 4 y 5 estrellas, son los que mejor comportamiento han experimentado. Así, además de ser los que en 2004 mayor cuota de plazas de alojamiento tienen (34,6%), son también los que mayor aportación al crecimiento han realizado (34,1%).

**Evolución de los establecimientos y plazas de alojamientos hoteleros en la CAPV (1994-2004) (1994=100)**



Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

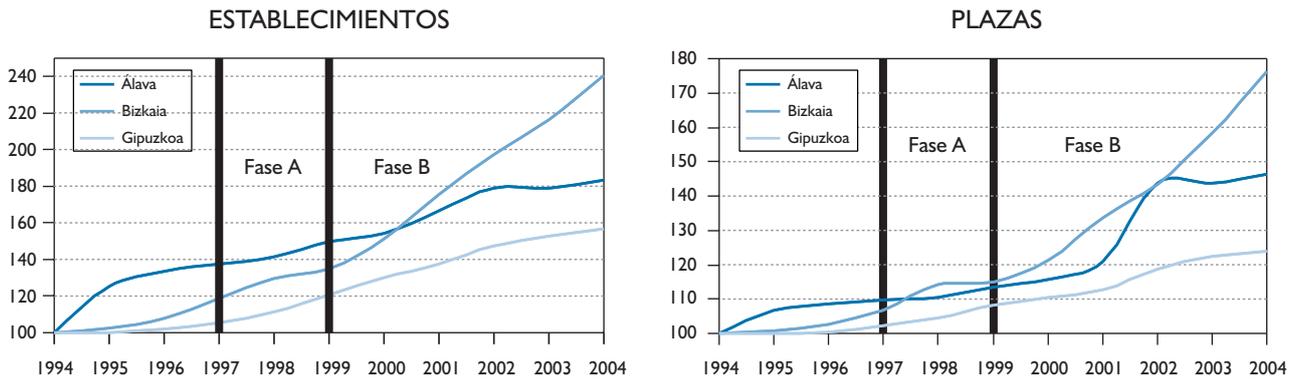
**Establecimientos y plazas de alojamientos en establecimientos hoteleros la CAPV por tipología (1997-2004)**

Establecimientos	1997	2004	Var % 97-04	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. oferta (%)
Hoteles	133	216	62,4	24,3	21,8
5 estrellas	3	6	100,0	0,7	0,8
4 estrellas	19	30	57,9	3,4	2,9
3 estrellas	30	45	50,0	5,1	3,9
2 estrellas	44	68	54,5	7,6	6,3
1 estrella	37	67	81,1	7,5	7,9
Hostales	16	16	0,0	1,8	0,0
Hostal residencia	9	9	0,0	1,0	0,0
Pensión	164	224	36,6	25,2	15,8
Fonda	5	5	0,0	0,6	0,0
Casa huéspedes	27	27	0,0	3,0	0,0
<b>Total aloj. hoteleros</b>	<b>354</b>	<b>497</b>	<b>40,4</b>	<b>55,9</b>	<b>37,6</b>

Plazas	1997	2004	Var % 97-04	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. oferta (%)
Hoteles	12.219	17.120	40,1	48,8	52,9
5 estrellas	613	1.571	156,3	4,5	10,3
4 estrellas	4.624	5.864	26,8	16,7	13,4
3 estrellas	3.751	4.707	25,5	13,4	10,3
2 estrellas	2.024	2.620	29,4	7,5	6,4
1 estrella	1.207	2.358	95,4	6,7	12,4
Hostales	432	432	0,0	1,2	0,0
Hostal residencia	333	333	0,0	0,9	0,0
Pensión	3.008	4.155	38,1	11,8	12,4
Fonda	56	56	0,0	0,2	0,0
Casa huéspedes	253	253	0,0	0,7	0,0
<b>Total aloj. hoteleros</b>	<b>16.301</b>	<b>22.349</b>	<b>37,1</b>	<b>63,7</b>	<b>65,3</b>

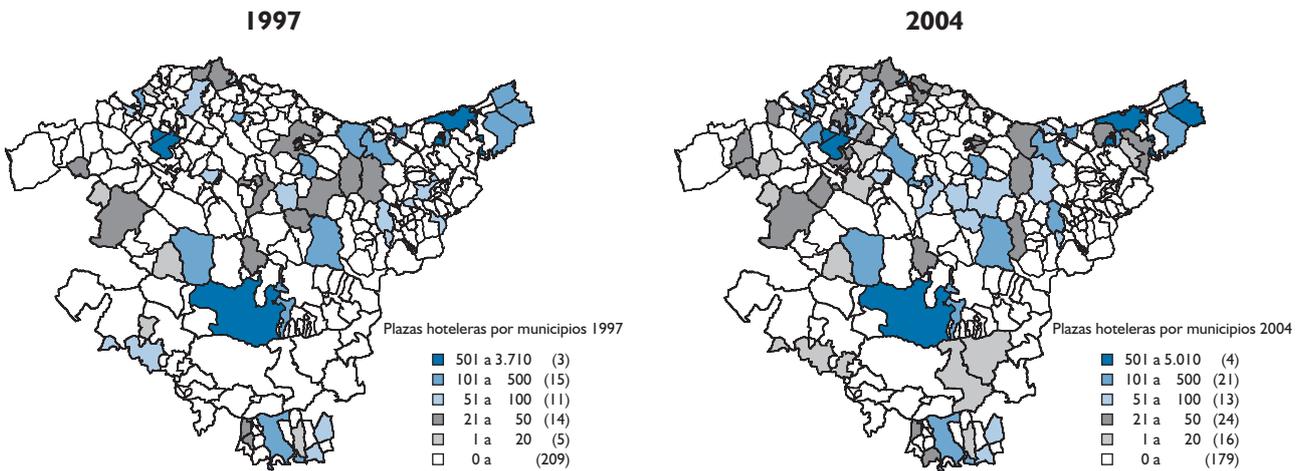
Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

**Evolución de los establecimientos y plazas de alojamientos hoteleros por TT.HH. (1994-2004) (1994=100)**

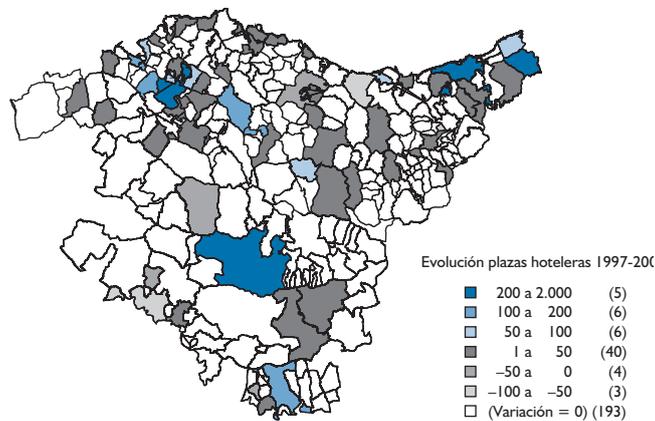


Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

**Evolución de las plazas hoteleras por municipios (1997-2004)**



**Plazas hoteleras generadas en la CAPV por municipios. Período 1997-2004**



Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Desde el punto de vista territorial, para lo cual nos centraremos en la oferta hotelera propiamente dicha, se observan algunas tendencias destacables durante el periodo 1997-2004:

- 2004 ha convertido a Bizkaia en el Territorio que mayor número de establecimientos y plazas hoteleras posee, con el 41,2% del total de establecimientos y el 44,9% de las plazas. Esta situación obedece a un espectacular incremento en su oferta hotelera, fundamentalmente a partir de 1999, fecha «bisagra» desde el punto de vista de la evolución de la demanda entre las Fases A y B, analizadas.
- Gipuzkoa y Álava han mantenido crecimientos continuados, si bien sus ritmos de crecimiento han sido más discretos, aunque estos hayan sido algo más acusados a partir de 2001.
- En definitiva, se puede decir que, al igual que ocurrió con la entrada de turistas, el importante incremento de la oferta de alojamiento experimentado en la CAPV durante los últimos años no ha tenido la misma incidencia en el conjunto de la CAPV, sino que se localiza fundamentalmente en el Territorio de Bizkaia.

Otro elemento de gran importancia es conocer el tipo de estratos en los que se han producido mayores variaciones desde el punto de vista del incremento de la oferta hotelera. En este sentido, para el conjunto de la CAPV en el periodo 1997-2004 los mayores incrementos porcentuales en la oferta de plazas hoteleras se produjeron en los establecimientos hoteleros localizados en los estratos de interior (62,3%), seguido de los establecimientos localizados en las capitales (42%), sobre todo en los alojamientos correspondientes al Grupo I, es decir, aquellos hoteles de tres o más estrellas (25,5%).

Sin embargo, los importantes incrementos porcentuales en el estrato interior se deben a que este estrato parte en 1997 de cifras absolutas relativamente bajas. Así, si observamos el peso de cada uno de los estratos en el conjunto de la oferta de plazas hoteleras, se observa cómo son las capitales las que mayor importancia tienen, concretamente las plazas correspondientes al Grupo I. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que haya sido este estrato el que mayor contribución ha hecho a los crecimientos en la oferta de plazas, con el 50,2%, y más concretamente los establecimientos del grupo I (44,3%).

**Evolución de las plazas de alojamientos hoteleros.  
CAPV por estratos (1997-2004)**

Euskadi	Total	Capital		Costa	Interior
		Grupo I	Grupo 2		
1997	12.606	6.856	1.408	1.791	2.551
2004	16.546	8.603	1.640	2.162	4.141
<b>Var % 97-04</b>	<b>31,3</b>	<b>25,5</b>	<b>16,5</b>	<b>20,7</b>	<b>62,3</b>
<b>Cuota 2004</b>	100%	52,0%	9,9%	13,1%	25,0%
<b>Aport. crecim. oferta 97-04</b>	<b>100%</b>	<b>44,3%</b>	<b>5,9%</b>	<b>9,4%</b>	<b>40,4%</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

En este sentido, se observa cómo por Territorios Bizkaia es el que mayores incrementos porcentuales ha experimentado en su oferta de plazas (66%), seguida por Álava (21,9%) y Gipuzkoa, territorio que apenas ha incrementado su oferta.

**Evolución de las plazas de alojamientos hoteleros.  
T.T.HH. por estratos (1997-2004). Variación % 97-04**

	Total	Capital		Costa	Interior
		Grupo 1	Grupo 2		
Álava	21,9	31,6	11,3	—	14,1
Bizkaia	66,0	36,9	17,4	51,2	402,2
Gipuzkoa	6,3	7,1	20,8	4,8	1,0

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Concretamente Bizkaia, ha visto incrementar porcentualmente su oferta en los tres estratos de manera importante, si bien destaca el fuerte desarrollo de la oferta en el interior. En cualquier caso, el interior de Bizkaia no deja de representar nada más que una cuarta parte de la oferta total en Bizkaia, si bien es cierto que en ese estrato se localizan municipios como Portugalete, Santurtzi, Zamudio, Derio, municipios enclavados en el hinterland de Bilbao. Es, sin embargo, Bilbao la zona que mayores incrementos ha experimentado, y concretamente en los establecimientos del grupo I, los cuales representan el 58,8% de la oferta total de plazas.

**Evolución de las plazas de alojamientos hoteleros.  
Bizkaia por estratos (1997-2004)**

Bizkaia	Total	Capital		Costa	Interior
		Grupo 1	Grupo 2		
1997	4.691	3.347	362	613	369
2004	7.788	4.583	425	927	1.853
<b>Var % 97-04</b>	<b>66,0</b>	<b>36,9</b>	<b>17,4</b>	<b>51,2</b>	<b>402,2</b>
<b>Cuota 2004</b>	100%	55,8%	5,5%	11,9%	23,8%
<b>Aport. crecim. oferta 97-04</b>	<b>100%</b>	<b>39,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>10,1%</b>	<b>47,9%</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Por tanto, se puede decir que el importante incremento de la oferta de alojamiento experimentado en la CAPV durante los últimos años, que se localiza fundamentalmente en el Territorio de Bizkaia, se genera en la capital vizcaína, y más concretamente, dentro de los establecimientos hoteleros de 3 y más estrellas.

En el caso de Álava, si bien el crecimiento en la oferta hotelera es más modesta que en la de Bizkaia, se observa cómo también es la capital, y concretamente las plazas del grupo I las que mayor crecimiento han experimentado.

**Evolución de las plazas de alojamientos hoteleros.  
Álava por estratos (1997-2004)**

Álava	Total	Capital		Interior
		Grupo 1	Grupo 2	
1997	2.223	1.072	513	638
2004	2.710	1.411	571	728
<b>Var. % 97-04</b>	<b>21,9</b>	<b>31,6</b>	<b>11,3</b>	<b>14,1</b>
<b>Cuota 2004</b>	100%	52,1%	21,1%	26,9%
<b>Aport. crecim. oferta 97-04</b>	<b>100%</b>	<b>69,6%</b>	<b>11,9%</b>	<b>18,5%</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Gipuzkoa, sin embargo, no se ha unido a la tendencia de los otros dos Territorios en la medida en que sólo ha visto incrementar su oferta de plazas hoteleras en un 6,3%. Destaca el hecho de que se hayan concentrado en la capital los escasos incrementos de la oferta así como la casi nula evolución de la oferta en el estrato interior.

**Evolución de las plazas de alojamientos hoteleros.  
Guipúzcoa por estratos (1997-2004)**

Gipuzkoa	Total	Capital		Costa	Interior
		Grupo 1	Grupo 2		
1997	5.692	2.437	533	1.178	1.544
2004	6.048	2.609	644	1.235	1.560
<b>Var. % 97-04</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>20,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1,0</b>
<b>Cuota 2004</b>	100%	33,5%	8,3%	15,9%	20,0%
<b>Aport. crecim. oferta 97-04</b>	<b>100%</b>	<b>48,3%</b>	<b>31,2%</b>	<b>16,0%</b>	<b>4,5%</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

#### 4.4.2. Establecimientos y plazas de turismo rural y campings

El crecimiento, tanto del número de establecimientos como de plazas en los alojamientos de turismo rural y campings durante el período 1997-2004, ha sido también importante, sobre todo en el primero de ellos.

Así, tal y como se observa en el cuadro siguiente, el número de establecimientos de turismo rural se ha incrementado durante el periodo en un 115,6%, mientras que la oferta de plazas lo ha hecho en un 113,7%. Estos incrementos se han producido tanto en los agroturismos como en las casas rurales. Estas últimas han experimentado un fuerte desarrollo, pasando de ser 3 en 1998 a ser 91 en 2004.

**Evolución de las plazas y establecimientos en alojamientos de turismo rural y camping  
(1997-2004)**

	1997		2004		Var. % 97-04	
	Establecim.	Plazas	Establecim.	Plazas	Establecim.	Plazas
Turismo rural	135	1.346	291	2.877	115,6	113,7
Cámping	18	8.126	22	9.420	22,2	15,9

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Por lo que respecta a los campings, el crecimiento no ha sido tan importante, en la medida en que la infraestructura existente en 2004 es prácticamente similar a la existente en 1997.

## Establecimientos de turismo rural

Por lo que respecta a los establecimientos de turismo rural, en el periodo 97-2004 se ha producido un incremento importante tanto en el número de agroturismos como en el de casas rurales.

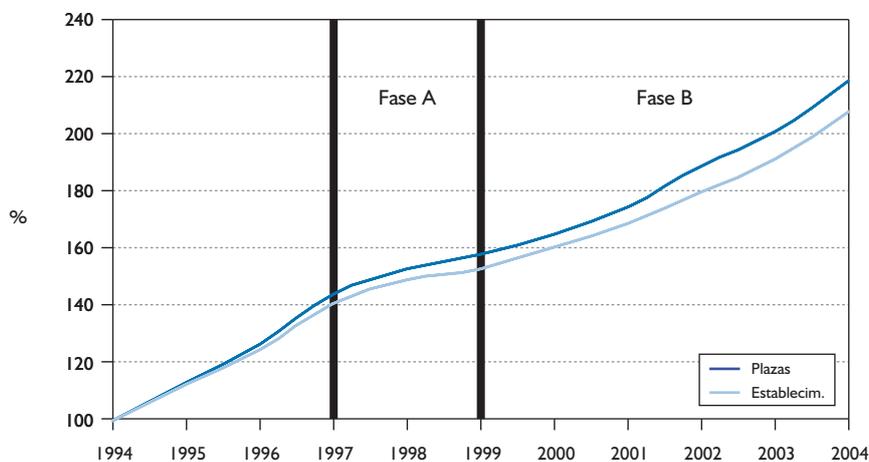
### Evolución de las plazas y establecimientos en alojamientos de turismo rural (1997-2004)

	1997		2004		Var. % 97-04	
	Establ.	Plazas	Establ.	Plazas	Establ.	Plazas
Agroturismo	135	1.346	200	2.042	48,1	51,7
Casa Rural	—	—	91	835	—	—
<b>Total turismo rural</b>	<b>135</b>	<b>1.346</b>	<b>291</b>	<b>2.877</b>	<b>115,6</b>	<b>113,7</b>

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

Concretamente en el caso de los agroturismos la evolución de la oferta ha sido constante desde 1994 hasta la actualidad, siendo el territorio de Bizkaia el que mejor comportamiento ha experimentado desde 1997 al incrementar su oferta de plazas en más del 60%. Así, llegamos a 2004 en el que Gipuzkoa posee el mayor número de plazas (53,7%), seguida de Bizkaia (30,4%) y Álava (15,8%).

### Evolución de las plazas y establecimientos en agroturismos (1994-2004) (1994=100)



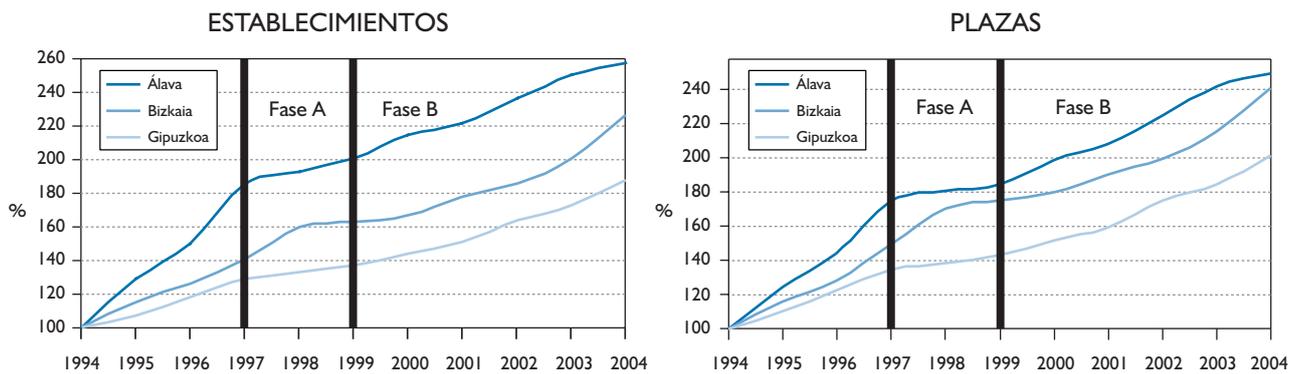
Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

### Evolución de las plazas en agroturismos (1997-2004)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % 97-04
Bizkaia	385	439	451	463	491	515	556	621	61,3
Gipuzkoa	734	756	784	825	869	957	1.007	1.097	49,5
Álava	227	235	240	258	270	292	314	324	42,7

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

**Evolución de las plazas y establecimientos en agroturismos por TT.HH.  
(1994-2004) (1994= 100)**



Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

### Campings

- En el año 2004 se contabilizaban en la CAPV un total de 22 campings, cifra que se ha incrementado escasamente durante los últimos años. Estos 22 establecimientos disponen de un total de 9.420 plazas.
- Por lo que respecta a la tipología de los campings, 4 de los 22 existentes están catalogados como de primera, habiendo 8 de segunda y otros 10 de tercera categoría.
- Por lo que respecta al número de plazas, son los campings de segunda categoría los que mayor número de plazas ostentan con el 34,9% del total, si bien la oferta de plazas de primera categoría es similar.
- Gipuzkoa es el territorio que mayor número de campings localiza con 13 de los 22 existentes, seguido de Bizkaia con 7 y Álava con 2. Igualmente, en lo que se refiere a oferta de plazas, Gipuzkoa posee 7 de cada 10 plazas disponibles en los campings de la CAPV, mientras que Bizkaia dispone del 23,6% y Álava del 4,8%.

**Evolución del número de camping y plazas disponibles (1997-2004)**

	N.º de campings				N.º de plazas			
	Total	Primera	Segunda	Tercera	Total	Primera	Segunda	Tercera
1997	18	3	6	9	8.126	2.986	2.662	2.478
1998	19	4	6	9	8.370	3.230	2.662	2.478
1999	21	4	7	10	9.286	3.230	3.162	2.894
2000	21	4	7	10	9.286	3.230	3.162	2.894
2001	21	4	7	10	9.286	3.230	3.162	2.894
2002	22	4	8	10	9.420	3.230	3.296	2.894
2003	22	4	8	10	9.420	3.230	3.296	2.894
2004	22	4	8	10	9.420	3.230	3.296	2.894

Fuente: Dirección de Administración Turística del G.V.

### Conclusiones:

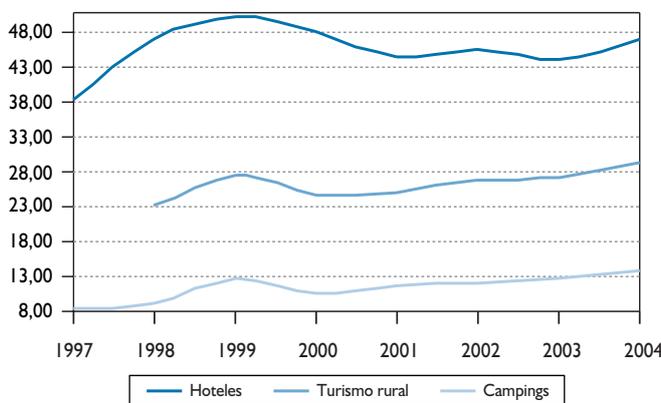
- A 31 de diciembre de 2004, la oferta de alojamiento en la CAPV se cifra en 889 establecimientos con un total de 35.093 plazas. Estas cifras implican un incremento tanto en el número de establecimientos como en el de plazas de alojamiento del 74,7% y del 35,8% respectivamente respecto a las cifras de 1997. De ellos, los establecimientos hoteleros (entre los que se incluyen hoteles propiamente dichos, hostales, pensiones, etc.) representan el 55,9% de los establecimientos y el 63,7% de las plazas.
- El crecimiento tanto del número de establecimientos como de plazas hoteleras durante el período 1997-2004 han sido muy importante. El optimismo generado durante 1997 y 1998, unido a la situación de tregua y el extraordinario empuje económico existente en ese periodo fueron algunas de las razones por las cuales se generaron importantes expectativas en el sector. Este crecimiento ha mantenido una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todo el periodo.
- Asimismo, si analizamos dentro de los alojamientos hoteleros cuáles son los que más han crecido en plazas, se observa que son los hoteles del grupo I, es decir, los de 3, 4 y 5 estrellas, son los que mejor comportamiento han experimentado. Así, además de ser los que en 2004 mayor cuota de plazas de alojamiento tienen (34,6%), son también los que mayor aportación al crecimiento han realizado (34,1%).
- Desde el punto de vista territorial, 2004 ha convertido a Bizkaia en el Territorio que mayor número de establecimientos y plazas hoteleras posee, con el 41,2% del total de establecimientos y el 44,9% de las plazas. Esta situación obedece a un espectacular incremento en su oferta hotelera, fundamentalmente a partir de 1999, fecha «bisagra» desde el punto de vista de la evolución de la demanda entre las Fases A y B. Así, se puede decir que, al igual que ocurrió con la entrada de turistas, el importante incremento de la oferta de alojamiento experimentado en la CAPV durante los últimos años no ha tenido la misma incidencia en el conjunto de la CAPV, sino que se localiza fundamentalmente en el Territorio de Bizkaia.
- Si observamos el peso de cada uno de los estratos en el conjunto de la oferta de plazas hoteleras, se observa cómo son las capitales las que mayor importancia tienen, concretamente las plazas correspondientes al grupo I (52%). Asimismo, se puede decir que el importante incremento de la oferta de alojamiento experimentado en la CAPV durante los últimos años, que se localiza fundamentalmente en el Territorio de Bizkaia, se genera en la capital vizcaína, y más concretamente, dentro de los establecimientos hoteleros de 3 y más estrellas.
- El crecimiento, tanto del número de establecimientos como de plazas en los alojamientos de turismo rural durante el período 1997-2004, ha sido también importante. Así, el número de establecimientos de turismo rural se ha incrementado en un 115,6%, mientras que la oferta de plazas lo ha hecho en un 113,7%. Estos incrementos se han producido tanto en los agroturismos como en las casas rurales. Estas últimas han experimentado un fuerte desarrollo, pasando de ser 3 en 1998 a ser 91 en 2004.

### 4.5. GRADO DE OCUPACIÓN

Según los datos procedentes del Eustat, en 2004 el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la CAPV fue del 46,86%, mientras que en los Agroturismos este fue del 29,15%. Asimismo, según datos procedentes de la encuesta de ocupación en acampamentos turísticos del INE, el grado de ocupación de los campings de la CAPV fue en 2003 del 12,7%.

Tras un periodo de crecimiento entre 1997 y 1999, la evolución del grado de ocupación durante los últimos años ha experimentado una tendencia regresiva, si bien se observa cierta recuperación en el último año 2004. Así, la tasa de ocupación en los establecimientos hoteleros son las mejores desde el año 2000, mientras que en los alojamientos de turismo rural son las mejores de todo el periodo.

**Evolución del grado de ocupación en establecimientos hoteleros, agroturismos y campings de la CAPV (1997-2004)**



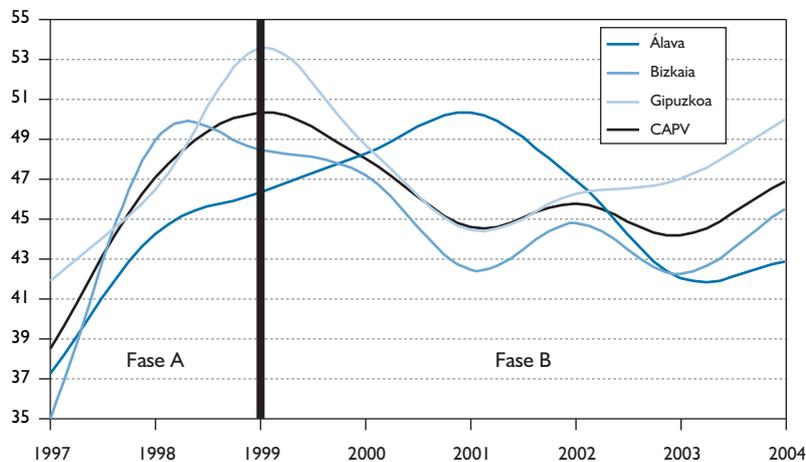
	Hoteles	Turismo rural	Campings
1997	38,49	—	8,35
1998	47,05	23,34	8,93
1999	50,30	27,66	12,65
2000	48,03	24,70	10,54
2001	44,60	25,08	11,78
2002	45,76	26,95	12,01
2003	44,18	27,03	12,70
2004	46,86	29,15	13,78
<b>Var. % 97-04</b>	<b>21,70</b>	<b>24,9</b>	<b>65,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat e INE. La Var. 97-04 para agroturismos corresponde al periodo 98-04.

#### 4.5.1. Grado de ocupación en establecimientos hoteleros

El grado de ocupación en 2004 ha sido de un 46,86%. Destaca el hecho de que este sea, pese a los incrementos experimentados en la oferta hotelera durante los últimos años, el más alto desde 2000.

**Evolución del grado de ocupación en establecimientos hoteleros por Territorios (1997-2004)**



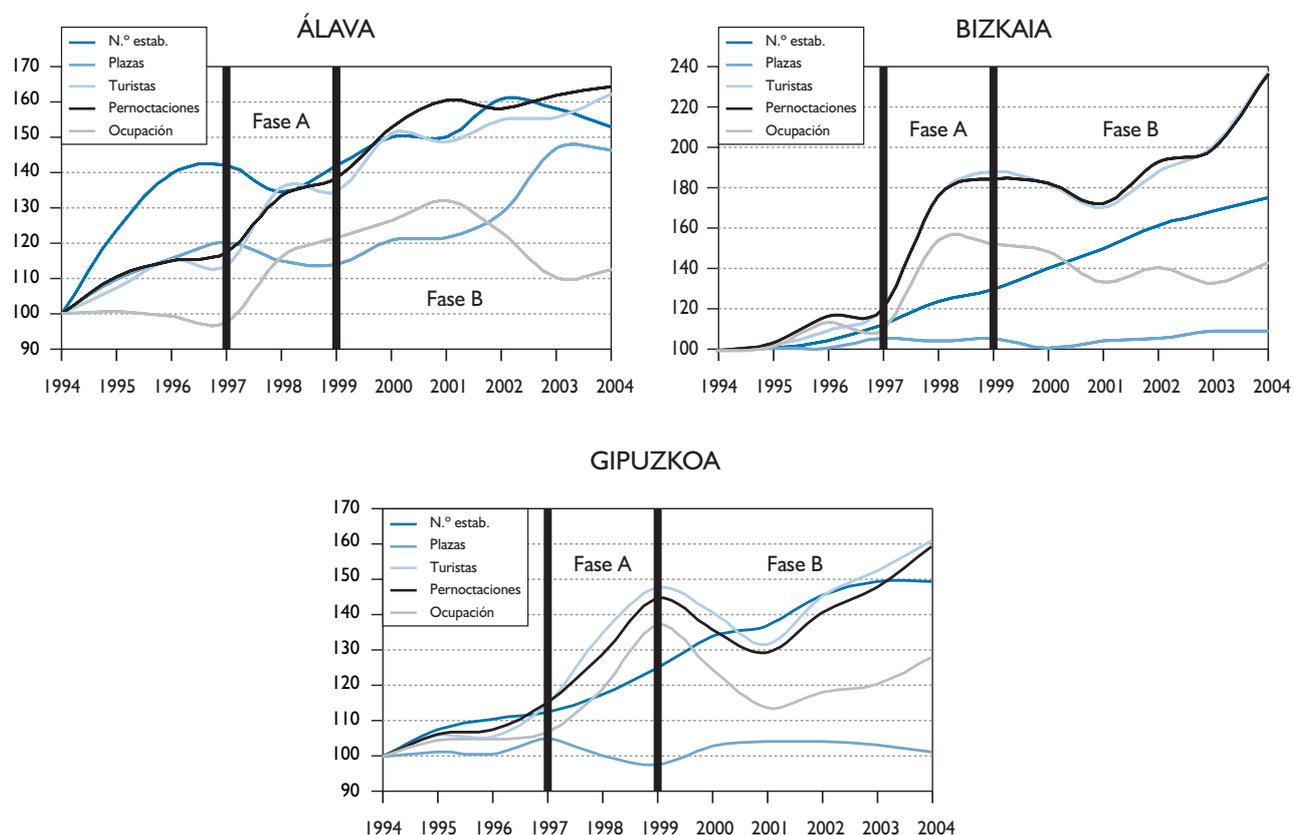
Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

En cualquier caso, salvo en el caso del Territorio Histórico de Álava, donde el mejor año del período 97-04 tanto para la capital como para los establecimientos del interior lo constituyó el 2001, para el resto de Euskadi, en todo el período no ha sido posible superar, ni igualar los grados de ocupación de 1998 y 1999.

Ello se debe en gran medida al importante crecimiento de la oferta de alojamiento experimentada a partir de 1999 fundamentalmente en Bizkaia hecho que, como se puede ver en el gráfico anterior, implicó un «adelantamiento» en el cambio de tendencia dado hasta la fecha.

Destaca, asimismo, el hecho de que Gipuzkoa también haya visto reducir sus grados de ocupación si tenemos en cuenta que su oferta de alojamiento no ha crecido de manera tan importante como en el caso de Bizkaia o Álava.

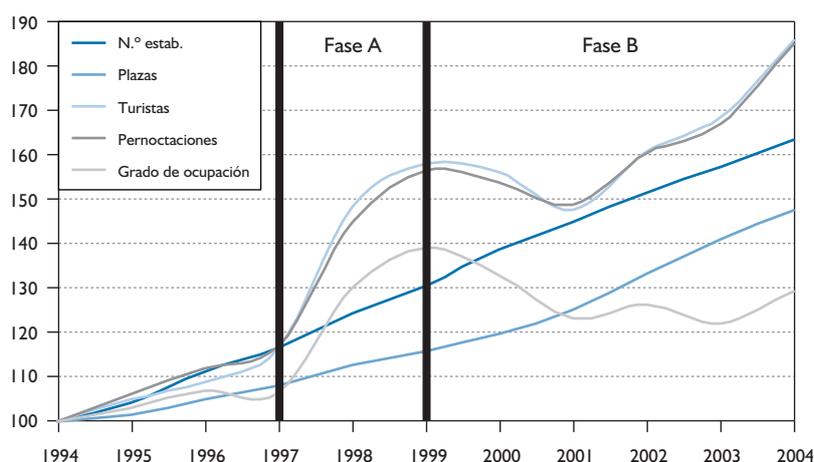
**Evolución del número de establecimientos hoteleros, plazas, entrada de turistas, pernoctaciones y grado de ocupación por TT.HH. (1994-2004) (1994=100)**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

El fuerte crecimiento de la entrada de turistas producido en los años 1998 y 1999 dio lugar, a su vez, a un importante incremento en la oferta de plazas de alojamiento (31,8% en el periodo 99-04) debido a las expectativas generadas, muy superior al de las pernoctaciones (17,7% en las entradas en hoteles en el mismo periodo, sin variaciones relevantes en la estancia media). En consecuencia el grado de ocupación ha caído.

**Evolución del número de establecimientos hoteleros, plazas, entrada de turistas y pernoctaciones. CAPV (1994-2004) (1994 = 100)**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores y Dirección de Turismo.

Por lo que respecta a los grados de ocupación por estratos, se observan diferentes tendencias. Así, en el estrato capitales, tras una fase de crecimiento en los niveles de ocupación hasta 1999, a partir de esa fecha los descensos han sido continuados en las tres capitales (Vitoria: -4,3; Donosti: -5,01 y Bilbao -4,18). En cualquier caso, hay que destacar la importante recuperación experimentada durante 2004.

Respecto al estrato interior y de costa, las tendencias han sido similares, si bien es destacable:

- Las tendencia del interior de Álava, totalmente diferente a las de los otros dos territorios.
- La del interior de Bizkaia, la cual ha conseguido en 2004 su mejor comportamiento hasta la fecha.
- La costa de Gipuzkoa, que ha conseguido también en 2004 su mejor comportamiento hasta la fecha.

**Grado de ocupación en establecimientos hoteleros por estratos (1997-2004)**

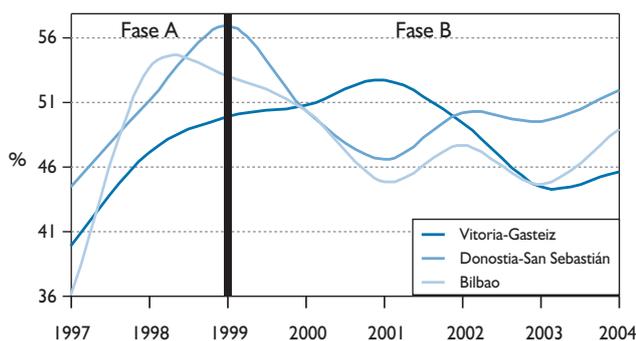
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Álava</b>	<b>Vitoria-Gasteiz</b>	39,95	47,21	50,05	50,97	52,94	49,54	44,54	45,75
	Grupo 1	34,57	43,02	46,32	44,98	47,63	43,42	38,06	41,08
	Grupo 2	50,87	53,84	55,76	60,24	60,86	58,79	56,04	54,14
	<b>Interior</b>	33,03	37,28	36,79	42,36	44,04	40,77	36,43	36,41
<b>Gipuzkoa</b>	<b>Donostia-San Sebastián</b>	44,58	51,23	57,14	50,57	46,71	50,32	49,61	52,13
	Grupo 1	40,63	47,72	55,09	48,22	45,59	49,70	48,30	50,19
	Grupo 2	52,58	58,93	61,69	55,40	48,88	51,44	52,11	56,02
	<b>Gipuzkoa Kosta</b>	49,26	48,03	58,27	51,80	49,32	49,15	52,26	56,95
	<b>Gipuzkoa Interior</b>	32,08	37,02	44,06	43,33	37,74	37,42	40,07	42,66
<b>Bizkaia</b>	<b>Bilbao</b>	36,07	53,79	53,22	50,57	44,92	47,82	44,70	49,04
	Grupo 1	36,65	55,46	55,32	52,12	45,05	47,4	44,71	49,31
	Grupo 2	33,55	46,60	45,37	44,95	44,35	49,76	44,64	47,53
	<b>Bizkaia Kosta</b>	35,39	39,54	43,69	44,12	43,46	44,14	40,21	39,91
	<b>Bizkaia Interior</b>	29,96	35,37	34,31	37,38	33,84	36,34	36,61	38,79

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Grupo 1: 3 o más estrellas.

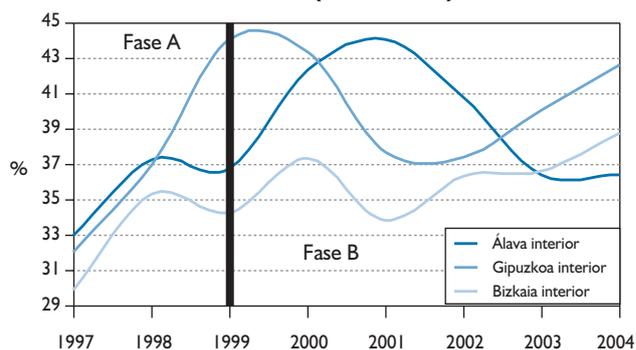
Grupo 2: 2 o menos estrellas.

**Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. Capitales (1997-2004)**



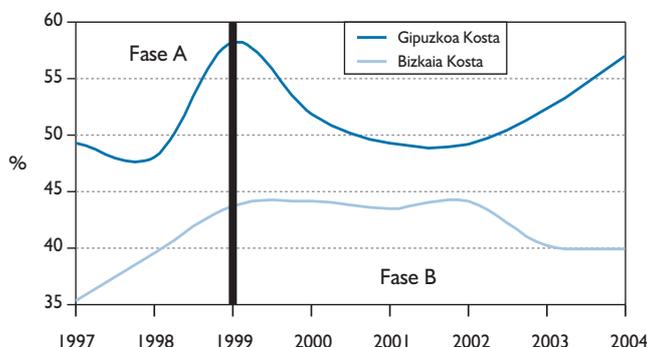
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

**Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. Interior (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

**Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. Costa (1997-2004)**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Comparativamente con otras comunidades autónomas el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de Euskadi, sitúa a esta Comunidad en el puesto número 8 con un 46,63% según datos del INE. Por categorías —al igual que sucede en muchas comunidades del resto del estado— los establecimientos de tres estrellas de oro<sup>1</sup> se sitúan por encima de la media de la propia Comunidad Autónoma. En el caso del País Vasco el resto de categorías se sitúan por debajo de la media, aunque en el caso de los establecimientos de 4 estrellas la media de ocupación (47,87) es muy similar a la media global. Por otro lado podemos apreciar como en los establecimientos hoteleros de 5 estrellas la media de ocupación esta muy por debajo de la media global y se sitúa a la par de Comunidades Autónomas como Castilla y León y Asturias. En cuanto a establecimientos hoteleros de dos y una estrella, y a pesar de tener un grado de ocupación menor que la media, tienen el mismo comportamiento que el resto de CC.AA.

El grado de ocupación de los establecimientos poseedores de estrellas de plata<sup>2</sup> se sitúa justo por debajo de la media global de la Comunidad Autónoma, y por encima de la media estatal y entre las 3 Comunidades Autónomas con mayor grado de ocupación.

El grado de ocupación es superior durante los fines de semana situándose en un 56,6%. Ello nos sitúa también en el puesto 7.º del ranking por detrás de comunidades como Valencia, Cataluña o Madrid.

<sup>1</sup> El INE considera estrellas oro los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas

<sup>2</sup> El INE considera estrellas plata los de inferior categoría, así como hostales y pensiones.

## Grado de ocupación en establecimientos hoteleros por categorías (2004)

	Total	Total estrellas de oro	Cinco estrellas de oro	Cuatro estrellas de oro	Tres estrellas de oro	Dos estrellas de oro	Una estrella de oro	Total estrellas de plata	Dos y tres estrellas de plata	Una estrella de plata
Baleares	69,02	70,21	58,60	67,65	73,19	65,79	52,89	53,59	58,94	43,64
Canarias	66,60	67,21	56,94	71,18	64,86	53,80	55,20	30,46	36,51	27,53
Valencia	56,14	58,82	45,04	60,40	62,09	53,14	42,34	34,64	41,77	31,49
Cataluña	54,44	57,27	47,97	55,17	62,85	51,84	44,95	39,81	38,62	41,32
<b>España</b>	<b>53,47</b>	<b>57,16</b>	<b>48,37</b>	<b>59,47</b>	<b>61,25</b>	<b>47,19</b>	<b>38,55</b>	<b>34,33</b>	<b>36,56</b>	<b>32,26</b>
Andalucía	50,23	53,24	42,83	56,31	55,81	42,58	36,12	31,48	34,83	28,80
Madrid	49,49	49,51	44,42	49,50	51,61	54,47	37,47	49,45	47,44	51,55
Murcia	46,80	48,88	0	55,29	49,19	37,00	32,84	29,72	28,78	31,41
<b>Euskadi</b>	<b>46,63</b>	<b>47,20</b>	<b>38,95</b>	<b>47,87</b>	<b>51,07</b>	<b>44,01</b>	<b>44,77</b>	<b>44,11</b>	<b>45,87</b>	<b>41,37</b>
La Rioja	40,41	44,51	0	51,73	41,19	35,14	28,05	29,18	26,32	31,43
Cantabria	39,30	43,69	0	45,92	45,43	39,07	37,81	28,18	29,16	26,69
Galicia	37,79	43,53	53,64	49,09	47,01	41,10	32,19	28,16	27,60	28,40
Aragón	37,46	41,65	46,28	40,21	46,18	40,63	31,23	28,22	27,77	29,05
Navarra	37,18	42,31	0	32,42	47,56	36,04	26,60	30,12	32,19	28,03
Ceuta y Melilla	36,22	36,36	0	0	0	0	0	35,69	0	0
Castilla y León	35,44	40,43	36,73	46,16	41,89	33,64	27,14	27,39	28,64	26,25
Asturias	33,61	34,41	38,56	40,27	37,59	30,48	24,52	28,51	24,73	32,85
Castilla-La Mancha	31,32	39,94	0	48,92	42,18	32,73	30,78	20,68	25,64	15,46
Extremadura	30,98	36,32	0	44,40	37,81	32,80	23,06	21,55	21,37	21,64

Fuente: INE. Los establecimientos hoteleros se clasifican según su categoría en oro y plata, y dentro de éstas por el número de estrellas. La categoría del establecimiento viene asignada por las Consejerías de Turismo de las Comunidades Autónomas y varía de unas comunidades a otras.

Grado de ocupación por plazas en fines de semana por CC.AA.  
(1999-2004)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % 97-04
Andalucía	61,38	61,69	60,24	58,51	58,31	57,37	-6,54
Aragón	43,01	43,20	44,76	45,23	44,4	44,65	3,81
Asturias	39,81	43,19	43,75	39,11	39,59	40,76	2,38
Baleares	83,73	76,23	75,81	69,68	71,11	71,29	-14,86
Canarias	76,91	72,61	71,57	68,01	69,35	68,50	-10,94
Cantabria	52,10	50,71	50,87	49,06	48,34	48,60	-6,72
Castilla y León	42,73	43,53	44,18	44,77	42,17	43,73	2,34
Castilla-La Mancha	36,42	37,88	39,82	39,32	37,49	38,54	5,81
Cataluña	63,29	64,51	63,88	62,03	60,75	60,79	-3,95
Valencia	67,00	68,31	68,59	64,77	64,93	62,36	-6,92
Extremadura	35,92	39,65	41,79	38,46	38,32	38,74	7,84
Galicia	45,48	38,09	37,20	37,65	35,78	42,22	-7,18
Madrid	56,45	59,83	58,70	60,83	57,69	56,92	0,83
Murcia	51,10	51,29	53,31	52,32	55,05	51,63	1,05
Navarra	41,97	41,95	41,48	37,52	37,16	38,04	-9,36
<b>Euskadi</b>	<b>55,14</b>	<b>53,10</b>	<b>50,82</b>	<b>53,39</b>	<b>53,12</b>	<b>56,62</b>	<b>2,69</b>
La Rioja	49,69	53,51	52,02	52,77	50,95	49,19	-1,00
Ceuta y Melilla	50,12	37,72	38,38	38,92	39,28	31,29	-37,57

Fuente: INE.

Siguiendo los datos del INE, es sobre todo Donostia-San Sebastián quien contribuye a la elevación de la media presentando un 66,6% de ocupación los fines de semana. También Bilbao está por encima de la media de la CAPV (58,5%).

**Grado de ocupación por plazas en fines de semana por puntos turísticos (1999-2004)**

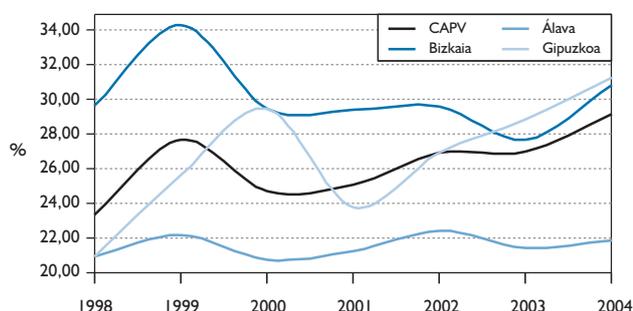
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Barcelona	66,82	69,38	69,42	69,31	68,6	68,64
Salamanca	65,46	66,34	66,67	72,30	64,3	67,13
<b>Donostia-San Sebastián</b>	<b>66,86</b>	<b>63,07</b>	<b>59,82</b>	<b>63,45</b>	<b>63,1</b>	<b>66,65</b>
Valencia	47,68	53,53	56,31	52,41	61,2	60,11
Sevilla	66,35	67,88	66,63	64,97	60,4	61,56
Madrid	58,24	61,68	59,87	62,40	58,9	58,52
Santander	60,47	56,61	57,98	56,60	58,0	59,02
Málaga	54,56	62,39	60,25	52,76	56,9	53,52
<b>Vitoria-Gasteiz</b>	—	<b>54,23</b>	<b>56,40</b>	<b>58,87</b>	<b>53,9</b>	<b>55,65</b>
<b>Bilbao</b>	<b>59,27</b>	<b>57,73</b>	<b>51,33</b>	<b>52,76</b>	<b>53,2</b>	<b>58,47</b>
Oviedo	—	55,34	56,83	51,08	49,7	50,19
Gijón	—	49,97	51,22	45,72	47,5	47,71
Santiago de Compostela	70,02	53,08	45,27	46,34	46,9	62,19
Pamplona-Iruña	—	—	49,24	46,17	44,2	47,34
Coruña	50,20	45,77	46,66	45,39	43,7	46,69
Vigo	44,20	42,74	43,10	42,61	41,1	46,66

Fuente: INE.

**4.5.2. Grado de ocupación en establecimientos de turismo rural**

Respecto al *grado de ocupación en alojamientos de turismo rural*, en 2004 la CAPV ha logrado por primera vez superar el 27,7% de ocupación que se registró en 1999. Ello se ha debido fundamentalmente al buen comportamiento registrado por Gipuzkoa y Bizkaia, territorios que en 2004 han incrementado en aproximadamente tres puntos la tasa de ocupación respecto a las cifras de 2003.

**Evolución del grado de ocupación en turismo rural CAPV y por TT.HH. (1998-2004)**



	CAPV	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
1998	23,34	20,92	29,70	20,95
1999	27,66	22,18	34,32	25,67
2000	24,70	20,75	29,48	29,48
2001	25,08	21,23	29,44	23,80
2002	26,95	22,43	29,61	26,92
2003	27,03	21,42	27,67	28,84
2004	29,15	21,86	30,87	31,26

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Comparativamente con los datos procedentes de la Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural, elaborada por el INE, la situación de la CAPV es significativamente mejor que la del conjunto del Estado así como de la de otras Comunidades próximas, siendo tras las Islas Baleares la Comunidad que mayor grado de ocupación tiene en este tipo de alojamientos.

**Grado de ocupación en turismo rural (2004)**

	2004
<b>Estado</b>	<b>20,75</b>
Andalucía	20,54
Aragón	19,90
Asturias (Principado de)	21,60
Balears (Illes)	40,80
Canarias	23,84
Cantabria	23,00
Castilla y León	19,01
Castilla-La Mancha	14,48
Cataluña	22,22
Comunidad Valenciana	16,47
Extremadura	16,54
Galicia	18,59
Madrid (Comunidad de)	22,10
Murcia (Región de)	14,33
Navarra (Comunidad Foral)	25,20
<b>País Vasco</b>	<b>28,76</b>
Rioja (La)	20,23
Ceuta y Melilla	0,00

Fuente: INE.

**4.5.3. Grado de ocupación en establecimientos de cámpings**

Respecto al *grado de ocupación en los campings*, en 2004 éste fue del 13,78, cifra sensiblemente superior a la de 2003. Comparativamente con otras CC.AA. del Estado, se observa cómo otras Comunidades del entorno mantienen grados de ocupación superiores a los de la propia CAPV (Galicia, 15,09; Asturias, 16,47; Cantabria, 15,18). No obstante, comparativamente con las Comunidades Autónomas del interior, el País Vasco tiene un grado de ocupación en establecimientos de camping superior (Navarra, 12,32; Aragón, 12,22; La Rioja, 11,42; Castilla y León, 9,41).

**Grado de ocupación. Cámpings (2004)**

	2004
<b>Estado</b>	<b>16,93</b>
Andalucía	13,71
Aragón	12,22
Asturias (Principado de)	16,47
Balears (Illes)	35,33
Canarias	8,94
Cantabria	15,18
Castilla y León	9,41
Castilla-La Mancha	8,26
Cataluña	19,36
Comunidad Valenciana	21,94
Extremadura	10,65
Galicia	15,09
Madrid (Comunidad de)	8,97
Murcia (Región de)	24,55
Navarra (Comunidad Foral)	12,32
<b>País Vasco</b>	<b>13,78</b>
Rioja (La)	11,42
Ceuta y Melilla	0,00

Fuente: INE. Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos.

### Conclusiones:

- En 2004, el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la CAPV fue del 46,86%, en los Agroturismos este fue del 29,15% y en 2004 en los campings del 13,78%. Tras un periodo de crecimiento entre 1997 y 1999, la evolución durante los últimos años ha experimentado una tendencia regresiva debida, en gran medida, al importante crecimiento de la oferta de alojamiento experimentada a partir de 1999, fundamentalmente en Bizkaia. Destaca, asimismo, el hecho de que Gipuzkoa también haya visto reducir sus grados de ocupación pese a que su oferta de alojamiento no ha crecido de manera tan importante como en el caso de Bizkaia o Álava. Esta tendencia ha cambiado en el último año 2004, situando la ocupación en los hoteles en los mejores niveles desde 2000.
- En la medida en que el crecimiento de la oferta hotelera se ha producido sobre todo en el bienio 2002-2003 y que existe un cierto desfase temporal entre el incremento de la oferta y la captación de la demanda (los nuevos hoteles deben generar sus propias clientelas) no resulta sorprendente tal caída. Vistos los datos de otros entornos comparables, la tasa objetivo de ocupación media debería situarse en el entorno del 50%.
- Comparativamente con otras Comunidades Autónomas, en 2004 el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de Euskadi, sitúa a esta Comunidad en el puesto número 8, con un 46,6%, siendo superior durante los fines de semana (56,6%). Ello sitúa a la CAPV detrás de comunidades como Valencia, Cataluña o Madrid.
- Respecto al grado de ocupación en alojamientos de turismo rural, en 2004 este fue del 29,5%, la mejor cifra conseguida hasta la fecha. Por Territorios, Gipuzkoa es quien mayor grado de ocupación tiene (31,3%), seguida de Bizkaia con el 30,9% y de Álava con sólo el 21,9%. La situación de la CAPV es significativamente mejor que la del conjunto del Estado así como de la de otras Comunidades próximas siendo en 2004, tras las Islas Baleares, la Comunidad que mayor grado de ocupación tiene en este tipo de alojamientos.
- Respecto al grado de ocupación en los campings en 2004, este fue del 13,8%, cifra sensiblemente superior a la de 1999. Otras Comunidades del entorno mantienen grados de ocupación superiores a los de la propia CAPV. En el caso de Comunidades de la España Verde: Galicia 15,1; Asturias 16,5; Cantabria 15,2.
- La comparación del País Vasco con otras comunidades autónomas del entorno muestra —en la mayoría de los casos— un pico menos acusado en los meses estivales, independientemente del tipo de establecimiento. Por el contrario, la ocupación es mayor a la de otras comunidades durante la temporada baja.

#### 4.6. PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS

Según datos procedentes del INE para campings y de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores, elaborada por el Eustat para el resto de establecimientos, de los 2.004.273 turistas que se acercaron a la CAPV en 2004:

- un total de 598.772 fueron *turistas extranjeros* (29,9%),
- 1.007.480 fueron *turistas procedentes del resto del Estado* (52,3%), sin contabilizar la proporción de campistas, y
- 321.607 fueron *turistas residentes de la propia CAPV* (16,7%), sin contabilizar la proporción de campistas.

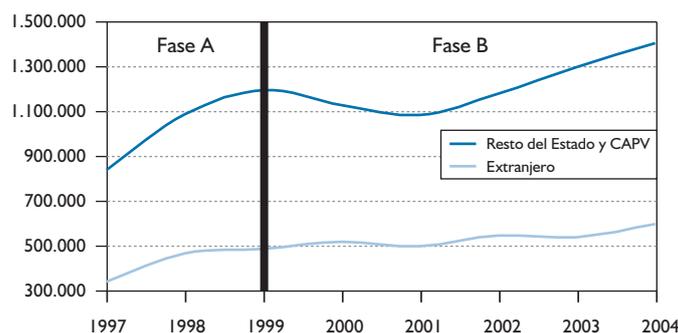
**Procedencia de los turistas que visitan la CAPV  
y tipo de alojamiento utilizado (2004)**

Procedencia	Entradas	
<b>Euskadi</b>		
Hoteles	283.332	
Turismo rural	38.275	
Campings	?	
<b>TOTAL</b>	<b>321.607</b>	
		<b>76.414</b>
<b>Resto del Estado</b>		
Hoteles	966.039	
Turismo rural	41.441	
Campings	?	
<b>TOTAL</b>	<b>1.007.480</b>	
<b>Extranjero</b>		
Hoteles	501.063	
Turismo rural	8.360	
Campings	89.349	
<b>TOTAL</b>	<b>598.772</b>	
<b>TOTAL 2004</b>	<b>2.004.273</b>	
Total 1998	1.561.974	
Total 1999	1.684.942	
<b>Var. % 98-04</b>	<b>28,31</b>	
<b>Var. % 99-04</b>	<b>18,95</b>	

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores e INE.

Estas cifras suponen en conjunto un *incremento del 28,31% respecto a las cifras de turistas correspondientes a 1998*. Estas cifras, sin embargo, tienen incrementos espectacularmente superiores si se toma como año de referencia 1997.

**Evolución de la entrada de turistas a la CAPV por procedencia  
1997-2004**



	1997	1999	2004	Var. % 97-99	Var. % 99-04	Var. % 97-04	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda.
Resto del Estado y CAPV	841.767	1.194.978	1.405.501	42,0	17,6	67,0	70,1	68,7
Extranjero	341.558	489.963	598.772	43,4	22,2	75,3	29,9	31,3
<b>TOTAL</b>	<b>1.183.325</b>	<b>1.684.941</b>	<b>2.004.273</b>	<b>42,4</b>	<b>19,0</b>	<b>69,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores e INE. En 1997 no existen datos disponibles sobre alojamientos de turismo rural.

En la medida en que la evolución desde 1997 no es posible realizarla para el conjunto de establecimientos de alojamiento, ya que no existen datos disponibles para los de turismo rural, con el objeto de analizar la evolución de la demanda por lugar de procedencia de los turistas en las distintas fases se utilizarán los datos relativos a entradas de turistas a establecimientos hoteleros, entendiéndose que en la medida en que representan el 87,3% del total de las entradas de turistas, las tendencias generales no variarán en demasía.

#### 4.6.1. Procedencia de los turistas que se alojan en establecimientos hoteleros

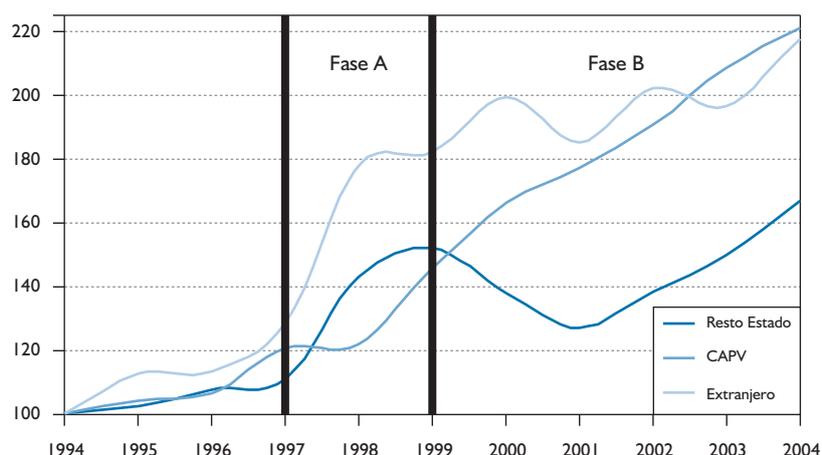
Concretamente, en lo que a la entrada de turistas a establecimientos hoteleros se refiere, el turista procedente del resto del Estado representa en 2004 más de la mitad de los turistas que se acercan hasta la CAPV (55,2%), seguido de los turistas extranjeros (28,6%) y de los propios residentes en la CAPV (16,2%).

**Entrada de turistas en establecimientos hoteleros por lugar de procedencia CPAV  
(1997-2004)**

	1997	2004	Var % 97-04	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
Resto Estado	643.807	966.039	50,1	55	45,3
Euskadi	154.714	283.332	83,1	16	22,9
Extranjero	296.481	501.063	69,0	29	31,8
<b>Total</b>	<b>1.095.002</b>	<b>1.750.434</b>	<b>59,9</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimiento Turísticos Receptores.

**Entrada de turistas en establecimientos hoteleros por lugar de procedencia.  
CAPV (1994-2004) (1994 = 100)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimiento Turísticos Receptores.

Si analizamos la evolución de las diferentes procedencias a lo largo de los últimos años, se observa durante la Fase A un crecimiento importante de entradas, destacando la entrada de turistas extranjeros. Sin embargo, a partir de 1999 los comportamientos son diferenciados en función de la procedencia. Así, mientras que la entrada de residentes de la propia CAPV ha sido constante, los extranjeros y los residentes en el resto del Estado han mantenido oscilaciones, sobre todo en el año 2001. En cualquier caso, los datos de 2004 reflejan un cambio de tendencia positivo en los tres tipos de procedencias.

**Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros.  
CAPV (1997-2004)**

	1997	1999	2004	Var % 97-04	Cuota 2004 (%)	Aport. crecim. dda. (%)
<b>Total entradas</b>	<b>1.095.002</b>	<b>1.486.884</b>	<b>1.750.434</b>	<b>59,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Euskadi</b>	<b>154.714</b>	<b>186.891</b>	<b>283.332</b>	<b>83,1</b>	<b>16,2</b>	<b>19,6</b>
<b>Resto del Estado</b>	<b>643.807</b>	<b>879.770</b>	<b>966.039</b>	<b>50,1</b>	<b>55,2</b>	<b>49,2</b>
Castilla y León	43.063	44.399	71.906	67,0	4,1	4,4
Cataluña	159.384	241.381	228.677	43,5	13,1	10,6
Valencia	42.160	50.672	54.793	30,0	3,1	1,9
Galicia	32.283	36.486	45.708	41,6	2,6	2,0
Madrid	189.877	265.625	292.370	54,0	16,7	15,6
<b>Extranjero</b>	<b>296.481</b>	<b>420.223</b>	<b>501.063</b>	<b>69,0</b>	<b>28,6</b>	<b>31,2</b>
Alemania	38.625	46.521	49.781	28,9	2,8	1,7
Francia	61.519	80.819	110.058	78,9	6,3	7,4
Italia	23.276	36.411	46.469	99,6	2,7	3,5
Reino Unido	42.307	61.245	83.795	98,1	4,8	6,3
Usa-Canadá	26.012	53.034	42.096	61,8	2,4	2,5

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimiento Turísticos Receptores.

En términos porcentuales, son los propios residentes en la CAPV los que mejor comportamiento han experimentado en el periodo 1997-2004, ya que han incrementado sus visitas en un 83,1%, incrementos superiores a los experimentados por los turistas procedentes del resto del Estado (50,1%) y del extranjero

(69%). Sin embargo, pese a esta positiva evolución, el turista estatal sigue siendo el más importante para la CAPV. En resumen:

- En 2004 el 55,2% de los turistas que se acercan a la CAPV y se alojan en hoteles proceden del resto del Estado, fundamentalmente de Madrid (16,7%) y Cataluña (13,1%).
- Un 28,6% de los turistas proceden del extranjero, principalmente de Francia (6,3%) y Reino Unido (4,8%).
- El restante 16,2% son turistas de la propia CAPV, habiéndose producido un incremento de su peso específico de turistas alojados con esta procedencia en los establecimientos hoteleros de los tres Territorios en los últimos años (1999-2004).

Por lo que respecta a los destinos turísticos dentro de la propia CAPV, si bien hasta 2003 era el Territorio de Gipuzkoa quien concentraba el mayor número de entradas, *por primera vez en 2004 es Bizkaia el Territorio que mayor número de entradas ha tenido con el 42,3% de las mismas*, seguido de Gipuzkoa (41,2%) y Álava (16,5%).

*Gipuzkoa concentra la mayor parte de los flujos turísticos que recibe la CAPV desde el resto del estado, mientras que Bizkaia lo hace para los procedentes del extranjero y la propia CAPV.*

#### Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros por Territorios. CAPV (1997-2004)

	1997			2004			Var. % 97-04			Cuota 2004 (%)			Aport. crecim. dda. (%)		
	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero
Álava	43.329	108.814	50.413	64.566	162.835	61.544	49,0	49,6	22,1	22,8	16,9	12,3	16,5	16,8	5,4
Bizkaia	48.551	240.955	85.954	114.856	396.164	228.665	136,6	64,4	166,0	40,5	41,0	45,6	51,6	48,2	69,8
Gipuzkoa	62.834	294.038	160.114	103.910	407.040	210.854	65,4	38,4	31,7	36,7	42,1	42,1	31,9	35,1	24,8

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Por lo que respecta a la evolución experimentada por los tres Territorios, se observa cómo Bizkaia ha sido el territorio que mayores crecimientos porcentuales ha experimentado entre 1997 y 2004, llegando incluso a doblar la cifra de turistas procedentes de la propia CAPV y del extranjero.

Por tanto, se puede decir que el crecimiento experimentado por el turismo vasco en el periodo 1997-2004, concentrado fundamentalmente en las capitales, responde a una mayor presencia de turistas procedentes tanto de la propia CAPV como del extranjero, pero fundamentalmente de turistas procedentes del resto del Estado.

En el cuadro siguiente se puede ver cómo las capitales son el principal destino para los turistas tanto del resto del Estado (67,1%) y del extranjero (66,1%), como de la propia CAPV, si bien en estos últimos el porcentaje es menor (50,2%).

## Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros por estrato de destino. CAPV (1997-2004)

CAPV estrato	Procedencia	1997	2004	Var. % 97-04	Cuota 2004 (%)
<b>Total</b>	<b>Totales</b>	<b>1.095.002</b>	<b>1.750.434</b>	<b>59,9</b>	<b>100,0</b>
	Resto Estado	643.807	966.039	50,1	100,0
	C.A. de Euskadi	154.714	283.332	83,1	100,0
	Total extranjero	296.481	501.063	69,0	100,0
<b>Capital</b>	<b>Totales</b>	<b>703.003</b>	<b>1.121.686</b>	<b>59,6</b>	<b>64,1</b>
	Resto Estado	447.687	648.026	44,7	67,1
	C.A. de Euskadi	83.570	142.291	70,3	50,2
	Total extranjero	171.746	331.369	92,9	66,1
<b>Capital. Grupo 1*</b>	<b>Totales</b>	<b>493.005</b>	<b>836.417</b>	<b>69,7</b>	<b>47,8</b>
	Resto Estado	337.556	496.552	47,1	51,4
	C.A. de Euskadi	32.180	92.329	186,9	32,6
	Total extranjero	123.269	247.536	100,8	49,4
<b>Capital. Grupo 2*</b>	<b>Totales</b>	<b>210.000</b>	<b>285.269</b>	<b>35,8</b>	<b>16,3</b>
	Resto Estado	110.133	151.474	37,5	15,7
	C.A. de Euskadi	51.390	49.962	-2,8	17,6
	Total extranjero	48.477	83.833	72,9	16,7
<b>Litoral</b>	<b>Totales</b>	<b>145.542</b>	<b>195.093</b>	<b>34,0</b>	<b>11,1</b>
	Resto Estado	66.146	93.672	41,6	9,7
	C.A. de Euskadi	20.055	41.749	108,2	14,7
	Total extranjero	59.341	59.672	0,6	11,9
<b>Interior</b>	<b>Totales</b>	<b>246.457</b>	<b>433.655</b>	<b>76,0</b>	<b>24,8</b>
	Resto Estado	129.974	224.341	72,6	23,2
	C.A. de Euskadi	51.089	99.292	94,4	35,0
	Total extranjero	65.394	110.022	68,2	22,0

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

\* Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

Por TT.HH. se observa que, en el caso de Bizkaia, el estrato capitales, y más concretamente el grupo I, es el destino para el 65,8% de los turistas del resto del Estado y el 64,1% de los turistas extranjeros que acuden a Bizkaia. Este grupo es, además, el destino que mayor aportación ha hecho al incremento total de entradas de turistas a los alojamientos de Bizkaia, siendo muy importante la contribución que ha realizado el turista extranjero y el residente en el resto del Estado.

En el caso de Gipuzkoa el peso de las entradas en los alojamientos hoteleros de Donostia son bien diferentes a las del caso bilbaíno en la medida en que las entradas en los alojamientos hoteleros del grupo I representan algo más de la mitad de lo que suponen para Bilbao (36,5% frente a 60,4%). En cualquier caso, sigue siendo el grupo I el estrato que mayor cuota de entradas posee, si bien, las diferencias con otros estratos son mucho menores a las del caso vizcaíno.

En el caso de Álava, la evolución del peso del estrato capital ha hecho que se sitúe a los niveles de Bilbao, concentrando al 70,1% del total de entradas en alojamientos hoteleros. Un elemento destacable es el escaso incremento experimentado por los turistas alojados en el interior, cifras que incluso son negativas en el caso de los turistas procedentes del resto del Estado y del extranjero.

**Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros por estrato de destino. Bizkaia (1997-2004)**

Bizkaia estrato	Procedencia	1997	2004	Var. % 97-04	Cuota 2004 (%)
<b>Total</b>	<b>Totales</b>	<b>375.460</b>	<b>739.685</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
	Resto Estado	240.955	396.164	64,4	100,0
	C.A. de Euskadi	48.551	114.856	136,6	100,0
	Total extranjero	85.954	228.665	166,0	100,0
<b>Capital</b>	<b>Totales</b>	<b>288.884</b>	<b>518.294</b>	<b>79,4</b>	<b>70,1</b>
	Resto Estado	199.122	289.571	45,4	73,1
	C.A. de Euskadi	28.590	53.451	87,0	46,5
	Total extranjero	61.173	175.272	186,5	76,7
<b>Capital. Grupo 1*</b>	<b>Totales</b>	<b>239.494</b>	<b>446.551</b>	<b>86,5</b>	<b>60,4</b>
	Resto Estado	174.486	260.652	49,4	65,8
	C.A. de Euskadi	12.660	39.291	210,4	34,2
	Total extranjero	52.348	146.608	180,1	64,1
<b>Capital. Grupo 2*</b>	<b>Totales</b>	<b>49.391</b>	<b>71.743</b>	<b>45,3</b>	<b>9,7</b>
	Resto Estado	24.636	28.919	17,4	7,3
	C.A. de Euskadi	15.930	14.160	-11,1	12,3
	Total extranjero	8.825	28.664	224,8	12,5
<b>Litoral</b>	<b>Totales</b>	<b>43.168</b>	<b>73.403</b>	<b>70,0</b>	<b>9,9</b>
	Resto Estado	18.788	33.027	75,8	8,3
	C.A. de Euskadi	7.815	18.184	132,7	15,8
	Total extranjero	16.565	22.192	34,0	9,7
<b>Interior</b>	<b>Totales</b>	<b>43.408</b>	<b>147.988</b>	<b>240,9</b>	<b>20,0</b>
	Resto Estado	23.046	73.566	219,2	18,6
	C.A. de Euskadi	12.146	43.221	255,8	37,6
	Total extranjero	8.216	31.201	279,8	13,6

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

\* Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

## Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros por estrato de destino. Gipuzkoa (1997-2004)

Gipuzkoa estrato	Procedencia	1997	2004	Var. % 97-04	Cuota 2004 (%)
<b>Total</b>	<b>Totales</b>	<b>516.986</b>	<b>721.804</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>
	Resto Estado	294.038	407.040	38,4	100,0
	C.A. de Euskadi	62.834	103.910	65,4	100,0
	Total extranjero	160.114	210.854	31,7	100,0
<b>Capital</b>	<b>Totales</b>	<b>296.317</b>	<b>400.811</b>	<b>35,3</b>	<b>55,5</b>
	Resto Estado	178.542	233.473	30,8	57,4
	C.A. de Euskadi	28.996	44.978	55,1	43,3
	Total extranjero	88.779	122.360	37,8	58,0
<b>Capital. Grupo 1*</b>	<b>Totales</b>	<b>182.570</b>	<b>263.410</b>	<b>44,3</b>	<b>36,5</b>
	Resto Estado	115.747	155.107	34,0	38,1
	C.A. de Euskadi	13.521	29.611	119,0	28,5
	Total extranjero	53.302	78.692	47,6	37,3
<b>Capital. Grupo 2*</b>	<b>Totales</b>	<b>113.747</b>	<b>137.401</b>	<b>20,8</b>	<b>19,0</b>
	Resto Estado	62.795	78.366	24,8	19,3
	C.A. de Euskadi	15.475	15.367	-0,7	14,8
	Total extranjero	35.477	43.668	23,1	20,7
<b>Litoral</b>	<b>Totales</b>	<b>102.374</b>	<b>121.690</b>	<b>18,9</b>	<b>16,9</b>
	Resto Estado	47.358	60.645	28,1	14,9
	C.A. de Euskadi	12.240	23.565	92,5	22,7
	Total extranjero	42.776	37.480	-12,4	17,8
<b>Interior</b>	<b>Totales</b>	<b>118.295</b>	<b>199.303</b>	<b>68,5</b>	<b>27,6</b>
	Resto Estado	68.138	112.922	65,7	27,7
	C.A. de Euskadi	21.598	35.367	63,8	34,0
	Total extranjero	28.559	51.014	78,6	24,2

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

\* Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

**Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros por estrato de destino. Álava (1997-2004)**

Álava estrato	Procedencia	1997	2004	Var. % 97-04	Cuota 2004 (%)
<b>Total</b>	<b>Totales</b>	<b>202.556</b>	<b>288.945</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>
	Resto Estado	108.814	162.835	49,6	100,0
	C.A. de Euskadi	43.329	64.566	49,0	100,0
	Total extranjero	50.413	61.544	22,1	100,0
<b>Capital</b>	<b>Totales</b>	<b>117.802</b>	<b>202.581</b>	<b>72,0</b>	<b>70,1</b>
	Resto Estado	70.025	124.982	78,5	76,8
	C.A. de Euskadi	25.984	43.862	68,8	67,9
	Total extranjero	21.794	33.737	54,8	54,8
<b>Capital. Grupo 1*</b>	<b>Totales</b>	<b>70.941</b>	<b>126.456</b>	<b>78,3</b>	<b>43,8</b>
	Resto Estado	47.323	80.793	70,7	49,6
	C.A. de Euskadi	5.999	23.427	290,5	36,3
	Total extranjero	17.619	22.236	26,2	36,1
<b>Capital. Grupo 2*</b>	<b>Totales</b>	<b>46.862</b>	<b>77.167</b>	<b>64,7</b>	<b>26,7</b>
	Resto Estado	22.702	44.189	94,6	27,1
	C.A. de Euskadi	19.985	20.435	2,3	31,6
	Total extranjero	4.175	11.501	175,5	18,7
<b>Interior</b>	<b>Totales</b>	<b>84.754</b>	<b>86.364</b>	<b>1,9</b>	<b>29,9</b>
	Resto Estado	38.789	37.853	-2,4	23,2
	C.A. de Euskadi	17.345	20.704	19,4	32,1
	Total extranjero	28.558	27.807	-2,6	45,2

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

\* Grupo 1: 3 o más estrellas; Grupo 2: 2 o menos estrellas.

#### 4.6.2. Procedencia de los turistas que se alojan en establecimientos de turismo rural

Por lo que a la entrada de turistas a establecimientos de turismo rural se refiere, es el turista procedente del resto del Estado el que representa en 2004 el mayor porcentaje de turistas en este tipo de alojamientos (47,1%), seguido de los propios residentes en la CAPV (43,5%), si bien estos últimos han mantenido en el periodo 98-2004 un incremento muy superior a del primer grupo.

Destaca, asimismo, el crecimiento experimentado por el turista extranjero que se aloja en turismo rural, si bien su cuota es muy inferior, comparativamente a los otros dos colectivos (9,5%).

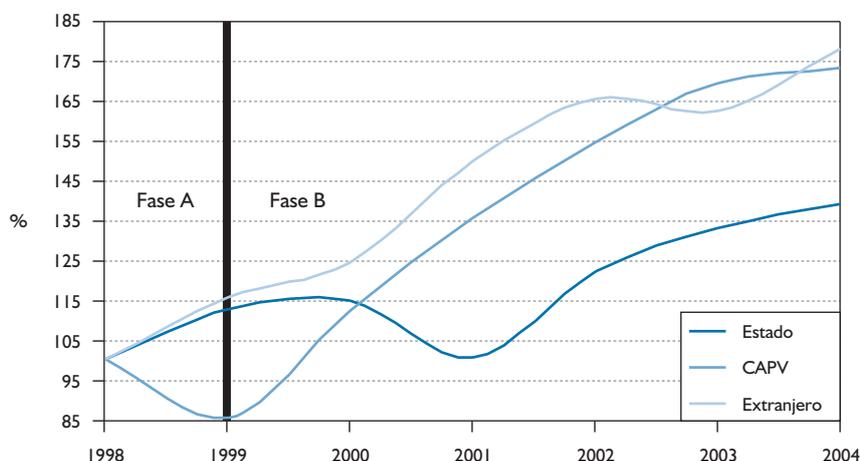
**Entrada de turistas en establecimientos de turismo rural por lugar de procedencia. CAPV (1998-2004)**

	1998	2004	Var. % 98-04	Cuota 2004 (%)	Aport. Crecim. Dda. (%)
Resto Estado	29.762	41.441	39,2	47,1	37,1
CAPV	22.103	38.275	73,2	43,5	51,3
Extranjero	4.696	8.360	78,0	9,5	11,6
<b>Total</b>	<b>56.561</b>	<b>88.076</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: EUSTAT.

Así, si analizamos la evolución de las diferentes procedencias a lo largo de los últimos años, se observa sobre todo a partir de 2001 un crecimiento importante de entradas, destacando la entrada de turistas extranjeros y de la propia CAPV.

**Entrada de turistas en establecimientos de turismo rural por lugar de procedencia. CAPV (1994-2004) (1998 = 100)**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Por lo que respecta a los destinos turísticos dentro de la propia CAPV, en 2004 *Gipuzkoa* es el Territorio que concentra el mayor número de entradas con el 48,7% del total, seguido de Bizkaia (33,1%) y Álava (18,2%).

Asimismo, *Gipuzkoa* concentra la mayor parte de los flujos turísticos que recibe la CAPV desde el resto del Estado, de la propia CAPV y del extranjero siendo, asimismo, el Territorio que mayor aportación ha hecho al incremento total de la demanda.

**Evolución de las principales procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos de turismo rural, por Territorios. CAPV (1998-2004)**

	1998			2004			Var. % 98-04			Cuota 2004 (%)			Aport. crecim. dda. (%)
	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	
Álava	4.825	4.671	728	9.358	5.834	848	93,9	24,9	16,5	14,1	24,4	10,1	10,0
Bizkaia	8.327	10.742	2.219	13.412	12.358	3.384	61,1	15,0	52,5	29,8	35,0	40,5	13,8
Gipuzkoa	8.951	14.349	1.749	15.505	23.249	4.128	73,2	62,0	136,0	56,1	40,5	49,4	76,2

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimiento Turísticos Receptores.

Por lo que respecta a la evolución experimentada por los tres Territorios, se observa cómo Gipuzkoa ha sido el territorio que mayores crecimientos porcentuales ha experimentado entre 1998 y 2004, incrementando su representatividad en más de 4 puntos porcentuales sobre el total. En el lado contrario, Bizkaia

ha sido el territorio que mayor peso ha perdido al pasar de representar en 1998 el 37,6% del total de entradas a ser en 2004 el 33,1%.

Por tanto, se puede decir que el crecimiento experimentado en el número de entradas en alojamientos de turismo rural en el periodo 1998-2004, responde a una mayor presencia de turistas de todas las procedencias, pero fundamentalmente de la propia CAPV, y con una importante relevancia en el territorio de Gipuzkoa.

#### 4.6.3. Procedencia de los turistas independientemente del lugar de pernoctación

El análisis realizado anteriormente responde a la información obtenida por las entradas de turistas en establecimiento públicos de alojamiento. A continuación se analiza la procedencia de los turistas que acuden a la CAPV en base a la información procedente de Frontur y Familitur, la cual contabiliza los movimientos de turistas que utilizan cualquier tipo de alojamiento para sus pernoctaciones, esto es, tanto establecimientos públicos como de otro tipo (casa de amigos, familiares, alquiler, etc.)

#### Turistas procedentes del resto del Estado (Familitur)

- Según datos procedentes de la Encuesta Familitur, son Castilla y León (12,4%), Madrid (11,8%) y Cataluña (11,5%) las CC.AA. que más turistas desplazan hasta el País Vasco.

**Turistas del resto del Estado y la CAPV que visitan la CAPV por CC.AA. de residencia (2003)**

	Turistas	%
<b>CAPV</b>	<b>296.029</b>	<b>31,8</b>
Castilla y León	115.406	12,4
Cataluña	109.931	11,8
Madrid	107.093	11,5
Navarra	51.539	5,5
Aragón	43.404	4,7
Andalucía	35.874	3,9
Galicia	34.388	3,7
Extremadura	27.867	3,0
La Rioja	27.659	3,0
Asturias	23.195	2,5
Cantabria	21.659	2,3
Valenciana	20.840	2,2
Baleares	12.770	1,4
Castilla-La Mancha	1.214	0,1
Canarias	1.168	0,1
Murcia	0	0,0
<b>Total</b>	<b>930.035</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles. (Familitur 2003).

Los datos correspondientes a 2004 no están disponibles en el momento de elaborar el documento.

**Turistas procedentes del extranjero (Frontur)**

- El 44% de los turistas extranjeros llegados durante 2003 fueron *franceses* (está aumentando su peso relativo en relación a otros orígenes extranjeros), y fundamentalmente de la región de Aquitania.
- *Reino Unido* constituye el segundo mercado detrás de Francia habiendo incrementado su volumen en 2003. Entre los países cercanos es el único cuyos visitantes recurren más al avión que a la carretera para acceder a Euskadi.
- *Portugal*, que aunque sólo representa el 7% es el país que presenta un aumento relativo más importante.
- La evolución en el periodo 1999-2003 refleja incrementos importantes en el número de turistas de origen francés que se acercan a la CAPV (39,5%), portugueses (46,6%) e iberoamericanos (52,7%). Por el contrario, se observa que los británicos, alemanes —unos de los más viajeros de Europa— o belgas han disminuido sus visitas a la CAPV.

**Turistas extranjeros que visitan la CAPV por país de residencia  
(1999-2003)**

	1999			2003		
	TOTAL	Vía de acceso		TOTAL	Vía de acceso	
		Carretera	Aeropuerto		Carretera	Aeropuerto
<b>TOTAL</b>	<b>720.736</b>	<b>487.264</b>	<b>240.429</b>	<b>904.144</b>	<b>653.706</b>	<b>250.438</b>
Francia	289.382	280.477	8.905	403.725	382.679	21.046
<b>Reino Unido</b>	<b>102.079</b>	<b>28.611</b>	<b>73.468</b>	<b>80.652</b>	<b>25.177</b>	<b>55.475</b>
Alemania	73.048	32.448	40.600	70.839	35.158	35.681
Resto de Europa	53.146	24.163	28.983	81.250	50.416	30.834
Italia	48.785	24.993	23.792	51.149	33.196	17.953
<b>Portugal</b>	<b>42.771</b>	<b>37.791</b>	<b>4.980</b>	<b>62.721</b>	<b>57.902</b>	<b>4.819</b>
Bélgica	32.628	13.548	19.080	21.686	14.601	7.085
América del Norte	27.459	13.507	13.952	29.589	10.665	18.924
Holanda	22.511	17.291	5.220	27.908	24.346	3.562
<b>Iberoamérica</b>	<b>18.648</b>	<b>6.487</b>	<b>12.161</b>	<b>47.120</b>	<b>10.355</b>	<b>36.765</b>
Otros países	17.236	7.948	9.288	27.505	9.211	18.294

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Los datos correspondientes a 2004 no están disponibles en el momento de elaborar el documento.

Concretamente, en lo que a la entrada de turistas extranjeros a establecimientos hoteleros se refiere, según datos procedentes del INE, la CAPV ha visto incrementar la entrada de estos en un 13,7% en el periodo 1999-2004, porcentaje muy superior al del promedio del Estado.

Comparativamente con otras CC.AA. del entorno, en datos del INE, la situación de la CAPV es sensiblemente mejor en cuanto a cifras absolutas se refiere, si bien en datos porcentuales hay algunas CC.AA. que han llevado a cabo incrementos muy superiores de extranjeros a los de la CAPV, como es el caso de Galicia o Navarra.

**Entrada de turistas extranjeros en establecimientos hoteleros por procedencia según CC.AA. de destino  
(1999-2004)**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % (99-04)
<b>Estado</b>	<b>26.799.261</b>	<b>27.149.530</b>	<b>27.012.001</b>	<b>26.610.690</b>	<b>27.248.609</b>	<b>27.629.934</b>	<b>3,1</b>
Andalucía	4.944.974	5.224.602	5.071.641	5.073.501	5.020.494	4.894.918	-1,0
Aragón	236.134	262.082	250.976	270.658	271.272	264.713	12,1
Asturias	99.852	106.615	105.679	113.750	107.237	113.070	13,2
Baleares	6.019.211	5.579.078	5.904.185	5.208.958	5.628.992	5.653.076	-6,1
Canarias	3.602.113	3.488.603	3.461.219	3.264.170	3.300.344	3.213.050	-10,8
Cantabria	138.517	151.840	142.378	150.080	125.981	143.765	3,8
Castilla y León	644.254	694.034	685.088	724.499	658.010	732.017	13,6
Castilla-La Mancha	317.298	328.467	319.987	324.679	306.128	299.304	-5,7
Cataluña	5.470.998	5.627.187	5.632.420	5.950.517	5.992.838	6.321.297	15,5
Valencia	1.559.962	1.529.271	1.555.982	1.603.384	1.831.714	1.740.417	11,6
Extremadura	139.436	147.593	144.899	150.623	137.080	132.004	-5,3
Galicia	406.836	449.602	456.807	474.049	531.900	588.263	44,6
Madrid	2.485.261	2.760.522	2.512.901	2.472.854	2.482.893	2.638.940	6,2
Murcia	105.388	119.568	133.583	148.592	163.560	166.761	58,2
Navarra	108.412	116.593	122.698	130.512	126.139	144.288	33,1
<b>País Vasco</b>	<b>432.292</b>	<b>461.793</b>	<b>420.094</b>	<b>455.275</b>	<b>463.831</b>	<b>491.407</b>	<b>13,7</b>
Rioja	61.406	70.984	60.959	66.663	69.263	65.765	7,1
Ceuta y Melilla	26.918	31.097	30.506	27.927	30.935	26.877	-0,2

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

## 4.7. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO

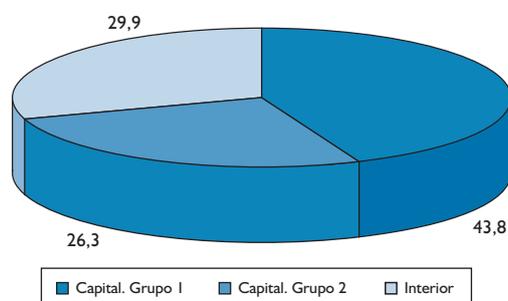
### 4.7.1. Territorio Histórico de Álava

#### Evolución de la demanda turística

- El Territorio Histórico de Álava es el territorio de la CAPV que menor número de entradas de turistas y pernoctaciones registra representando en 2004 el 16,5% del total de entradas registradas en establecimientos de la CAPV y el 15% de las pernoctaciones.
- Por lo que se refiere a la evolución experimentada en el periodo 1997-2004, Álava ha mantenido unos ritmos de crecimiento menos acusados que Bizkaia y Gipuzkoa, diluyendo en un periodo de tiempo más prolongado el importante crecimiento experimentado por el conjunto de la CAPV. El fuerte crecimiento experimentado por Bizkaia y Gipuzkoa en los años 1998 y 1999 no tuvo la misma incidencia en Álava, donde en el año 1999 se produjo incluso un ligero retroceso.
- La capital, Vitoria-Gasteiz, ha experimentado durante el periodo 1997-2004 un importante crecimiento en el número de entradas (72%). A pesar de ello en 2004 la capital alavesa apenas representa el 18,1% del total de entradas en establecimientos hoteleros en las capitales de la CAPV.
- Los incrementos porcentuales de entradas en los establecimientos hoteleros del grupo 1 son mayores a los experimentados por el grupo 2. Concretamente los establecimientos hoteleros del grupo 1 de Vitoria han sido los que mayor incremento porcentual de entradas de turistas y pernoctaciones han experimentado en el periodo 1997-2004 por detrás de Bilbao, pero por delante de los de Donostia-San Sebastián (78,3% frente a 58,1%).

- Por lo que se refiere al estrato interior, destaca, sobre todo la evolución negativa que experimentó el interior alavés en la denominada Fase A mientras las zonas de interior de Bizkaia y Gipuzkoa experimentaron crecimientos importantes que se han mantenido a lo largo del periodo 1999-2004.

**Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos (%).**  
**Álava 2004**



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

**Evolución de estradas de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos.**  
**Álava (1997-2004)**

	1997	2004	Var. % 97-04
Capital. Grupo 1	70.941	126.456	78,3
Capital. Grupo 2	46.862	76.125	62,4
Interior	84.754	86.364	1,9

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

### Estancia media

- La estancia media, tanto en los establecimientos hoteleros como en los alojamientos de turismo rural en el territorio alavés es la más baja de toda la CAPV (1,71 en 2004).
- Por estratos, la estancia media en establecimientos hoteleros de la capital (al igual que ocurre en Donostia) es superior a la estancia media en los establecimientos hoteleros del interior.
- Por otro lado, es significativa la diferencia en Álava, comparativamente con lo que ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa, de las estancias medias en los establecimientos hoteleros de 2 o menos estrellas comparativamente con las de los establecimientos del grupo 1, siendo en las del grupo 2 más altas.

### Oferta de establecimientos y plazas de alojamiento

- Álava ha experimentado un importante incremento porcentual en su oferta de alojamiento público (crecimiento del 21,9% en la oferta de plazas en el periodo 1997-2004).
- Si bien el crecimiento en la oferta hotelera es más modesta que en Bizkaia, se observa cómo también es la capital, y concretamente las plazas del grupo 1 las que mayor crecimiento han experimentado.

- En el caso de los establecimientos de agroturismo la evolución de la oferta ha sido constante desde 1994 hasta la actualidad. No obstante, el territorio de Álava ha sido el que menor crecimiento ha experimentado desde 1997 al incrementar su oferta de plazas en un 42,7%. En 2004 Álava posee el 15,8% del total de plazas disponibles en este tipo de alojamiento.
- Solo 2 de los 22 camping de la CAPV se encuentran en el territorio alavés representando el 4,8% del total de la oferta de plazas en este tipo de establecimientos en la CAPV.

### Grado de ocupación

- En el Territorio Histórico de Álava el mejor año del período 97-04, desde el punto de vista de los niveles de ocupación, tanto para la capital como para los establecimientos del interior, fue 2001 con el 50,3%. A partir de esa fecha, Álava ha mantenido una tendencia negativa que se ha recuperado sólo en 2004, situándose ese año en el 42,88. En cualquier caso, los grados de ocupación en Álava son inferiores a los de Bizkaia (45,51) y Gipuzkoa (49,97).
- Por lo que respecta a los grados de ocupación por estratos, se observan diferentes tendencias. Así, en la capital, Vitoria-Gasteiz, tras una fase de crecimiento en los niveles de ocupación hasta 1999 se entra en una etapa de descensos continuados (-4,3) hasta 2004 en que se experimenta una importante recuperación. Por lo que respecta al interior, desde 2001, año en el que se consiguió la mejor ocupación (44,04), las cifras se han ido reduciendo año tras año (en 2004: 36,41).
- Respecto a la ocupación en los alojamientos de turismo rural en Álava, las cifras en 2004 son las más bajas de la CAPV (21,86), situándose casi 10 puntos por debajo de las registradas por este tipo de establecimientos en Gipuzkoa (31,26) y Bizkaia (30,87). La tendencia de estos últimos años se ha mantenido en torno al 21,5 sin apenas oscilaciones llamativas.

### Procedencia de los turistas

- En el caso de Álava, la procedencia de los turistas es fundamentalmente de residentes en el resto del Estado (56,4%), seguido de los propios vascos y extranjeros a partes casi iguales.

	1997			2004			Var. % 97-04			Cuota 2004 (%)		
	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero
Álava	43.329	108.814	50.413	64.566	162.835	61.544	49,0	49,6	22,1	22,3	56,4	21,3

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

### Motivación y comportamiento de los turistas

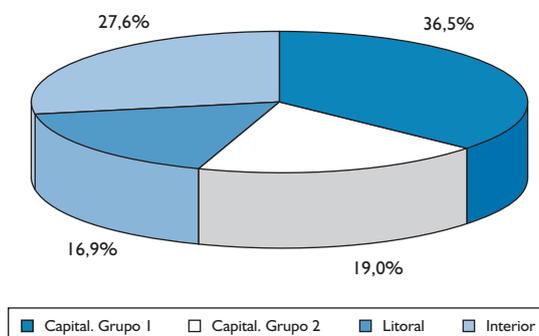
- El motivo principal de viaje de los que se desplazan a Álava y se alojan en un hotel sigue siendo el trabajo (48%). Por el contrario, en las otras dos tipologías de alojamiento (camping y agroturismo), coincide con el resto de TT.HH. con el ocio como principal motivo.
- Dentro del motivo ocio, en Álava el turismo urbano es el más importante (48,9%) seguido del turismo cultural (20,6%), y las actividades de campo y naturaleza que han perdido fuerza en el último año (en 2003 generaba el 44,8% de los viajes por motivos de ocio y en 2004 apenas representan el 15,1%).

## 4.7.2. Territorio Histórico de Gipuzkoa

## Evolución de la demanda turística

- Si hasta 2003 era Gipuzkoa quien concentraba el mayor número de entradas de turistas en los establecimientos hoteleros de la CAPV, por primera vez en 2004 Bizkaia es el Territorio que mayor número de entradas registra (42,3%), seguido de Gipuzkoa (41,2%).
- El crecimiento general experimentado por la CAPV en el periodo 1997-1999 no se dejó sentir con la misma fuerza en Gipuzkoa, territorio que experimentó un crecimiento paulatino y sostenido en el tiempo.
- Si bien Donostia presentaba en 1997 la mejor posición de las tres capitales progresivamente ha ido cediendo protagonismo a Bilbao. Es de destacar el hecho de que en el periodo 1999-2004 el incremento en el número de entradas de la capital donostiarra haya sido sólo del 2,3%.
- Los incrementos porcentuales de entradas en los establecimientos hoteleros de Donostia del grupo I son mayores a los del grupo 2. Sin embargo, el grupo I de Donostia ha sido el que menor incremento porcentual de entradas de turistas y pernoctaciones ha tenido de las tres capitales en el periodo 1997-2004 (44,3% y 37,5%).

Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos (%).  
Guipúzcoa (2004)



Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Evolución de las entradas de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos.  
Gipuzkoa (1997-2004)

	1997	2004	Var. % 97-04
Capital. Grupo I	182.570	263.410	44,3
Capital. Grupo 2	113.747	137.401	20,8
Litoral	102.374	121.690	18,9
Interior	118.295	199.303	68,5

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

### **Estancia media**

- La estancia media, tanto en los establecimientos hoteleros como en los alojamientos de turismo rural en el territorio gipuzkoano es *la más alta de toda la CAPV (1,95 en el caso de los establecimientos hoteleros y del 3,1 en los alojamientos de turismo rural)*.
- Por estratos, *la estancia media en establecimientos hoteleros de la capital (al igual que ocurre en Gasteiz) es superior a la estancia media en los establecimientos hoteleros del interior. No ocurre lo mismo con la costa gipuzkoana, donde la estancia media es la más alta del conjunto de estratos de los tres Territorios.*

### **Oferta de establecimientos y plazas de alojamiento**

- Durante el período de expansión turística en la CAPV Gipuzkoa no se ha unido a la tendencia de los otros dos Territorios en la medida en que sólo ha visto incrementar su oferta de plazas hoteleras en un 6,3%.
- Este crecimiento se ha concentrado fundamentalmente en los alojamientos hoteleros de la capital y más concretamente en los hoteles del grupo I (31,6%).
- En el caso de los establecimientos de agroturismo la evolución de la oferta ha sido constante desde 1994 hasta la actualidad. Así, llegamos a 2004 en el que Gipuzkoa posee el mayor número de plazas representando el 53,7% del total.
- También es Gipuzkoa el territorio con una oferta de campings más amplia localizando 13 de los 22 existentes y 7 de cada 10 plazas disponibles en la CAPV.

### **Grado de ocupación**

- *Los niveles de ocupación en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa son los más altos de toda la CAPV (49,97 frente al 45,51 de Bizkaia y el 42,88 de Álava).* Al contrario que lo que pudo ocurrir en el caso de Bizkaia y Álava, su oferta de alojamiento no creció de manera tan importante, lo cual ha podido influir en el *¿mantenimiento-crecimiento?* de la ocupación.
- Por estratos, cabe destacar que al igual que lo que sucediera en Vitoria-Gasteiz, tras una fase de crecimiento en los niveles de ocupación de los establecimientos de la capital hasta 1999 se inicia una etapa de descensos continuados (Donostia-San Sebastián: -5,01). En cualquier caso, hay que destacar la importante recuperación experimentada durante 2004.
- Respecto al grado de ocupación en alojamientos de turismo rural, en 2004 la CAPV ha logrado por primera vez superar el 27,7% de ocupación que se registró en 1999. Ello se ha debido fundamentalmente al buen comportamiento registrado por Gipuzkoa y Bizkaia, territorios que en 2004 han incrementado en aproximadamente tres puntos la tasa de ocupación respecto a las cifras de 2003.

### **Procedencia de los turistas**

- Al igual que lo que ocurre en el conjunto de los tres Territorios, el turista procedente del resto del Estado es el más importante en Gipuzkoa, ya que representa el 56,4% del total de turistas que se alojan en los hoteles de Gipuzkoa.

- Además de la importancia que tiene el turista extranjero (casi el 30% del total de turistas), dada su proximidad geográfica al estado francés, el fenómeno del excursionismo es de gran importancia en el territorio de Guipúzcoa.

#### Evolución de las procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros. Gipuzkoa (1997-2004)

	1997			2004			Var. % 97-04			Cuota 2004		
	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero
Gipuzkoa	62.834	294.038	160.114	103.910	407.040	210.854	65,4	38,4	31,7	14,4	56,4	29,2

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

#### Motivación y comportamiento de los turistas

- El ocio es el motivo principal de viaje para desplazarse hasta Gipuzkoa, tanto para los que se alojan en los hoteles (73,6%) como para los que eligen otra modalidad de alojamiento público.
- Destaca en Gipuzkoa, y especialmente en la costa, un porcentaje muy superior a la media en la motivación principal de ocio de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros (91,6%).
- Dentro del motivo ocio, en Gipuzkoa el turismo urbano es el más importante (55,1%) mientras que el turismo de sol y playa que en 2003 era el más importante (52,2%) ha perdido fuerza y sólo genera el 7,2% de los viajes por motivo de ocio.

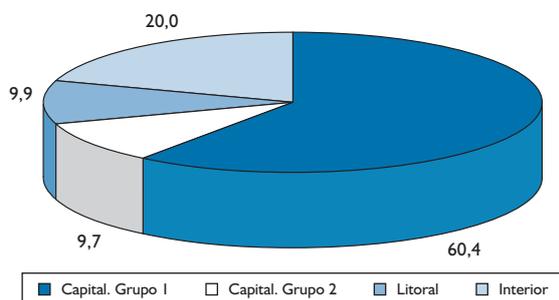
#### 4.7.3. Territorio Histórico de Bizkaia

##### Evolución de la demanda turística

- El Territorio Histórico de Bizkaia es el territorio de la CAPV que mejor comportamiento ha experimentado durante los últimos años desde el punto de vista del número de entradas de turistas y pernoctaciones. Por primera vez en 2004 Bizkaia toma el relevo de Gipuzkoa convirtiéndose en el Territorio que mayor número de entradas registra.
- Por lo que se refiere a la evolución experimentada en el periodo 1997-2004, Bizkaia experimentó durante los años 1998 y 1999 un fuerte crecimiento en el número de entradas y pernoctaciones. Este crecimiento se volvió a mantener nuevamente a partir del año 2002 en unos ritmos superiores a los del resto de la CAPV, lo que le ha permitido liderar el crecimiento turístico experimentado por el conjunto de la CAPV.
- De entre las capitales Bilbao es, sin duda, la que mayor crecimiento ha experimentado en el periodo analizado. Así, además de experimentar el mayor incremento porcentual (79,4%), su participación en el total de entradas en el conjunto de las tres capitales representa el 46,2%, convirtiéndose de esta manera en la capital más importante y en la que mayores incrementos de entradas de turistas se están produciendo.
- Concretamente los establecimientos hoteleros del grupo I de Bilbao han sido los que mayor incremento porcentual de entradas de turistas y pernoctaciones han experimentado en el periodo 1997-2004 (86,5 y 87,1% respectivamente).

- La costa de Bizkaia experimentó en la Fase A un incremento importante tanto en las entradas como en las pernoctaciones. Así, en 2004 fueron 73.400 turistas los que se alojaron en establecimientos hoteleros de la costa vizcaína. En cualquier caso, pese a que en este dato se contabilizan las entradas de turistas y pernoctaciones en municipios del área metropolitana de Bilbao como Getxo, las cifras están muy por detrás de las de la costa de Gipuzkoa, donde en 2004 se alojaron 121.700 turistas.
- Por lo que se refiere al interior, Bizkaia ha experimentado también crecimientos importantes que se han mantenido a lo largo del periodo 1999-2004. A ello nuevamente ha ayudado el hecho de que municipios como Zamudio, Portugalete o Santurtzi, en el caso de Bizkaia, se incluyan en este estrato.

**Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros según estratos (%). BIZKAIA (2004)**



**Evolución de la entrada de viajeros en establecimientos hoteleros, según estratos. BIZKAIA (1997-2004)**

	1997	2004	Var. % 97-04
Capital. Grupo 1	239.494	446.551	86,5
Capital. Grupo 2	49.391	71.743	45,3
Litoral	43.168	73.403	70,0
Interior	43.408	147.988	240,9

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

### Estancia media

- La estancia media, tanto en los establecimientos hoteleros como en los alojamientos de turismo rural en el territorio de Bizkaia, en 2004, se sitúa en la línea del promedio de la CAPV (1,88 en los establecimientos hoteleros y 2,9 en los alojamientos de turismo rural).
- Sin embargo, se observa que la evolución durante los últimos años ha mantenido una *tendencia negativa desde 2002*, año en el que la estancia media en establecimientos hoteleros fue de 1,94 días.
- Por estratos, y a diferencia de lo que ocurre en Álava (mayores estancias medias en la capital) y Gipuzkoa (mayores estancias medias en la costa), *las mayores estancias medias se registran en los establecimientos del interior (1,94)* donde la motivación principal de viaje por *trabajo o negocio* es la más importante (48%).

### Oferta de establecimientos y plazas de alojamiento

- 2004 ha convertido a Bizkaia en el Territorio que mayor número de establecimientos y plazas hoteleras posee, con el 41,2% del total de establecimientos y el 44,9% de las plazas. Esta situación obedece a un espectacular incremento en su oferta hotelera, fundamentalmente a partir de 1999.
- Concretamente, Bizkaia ha visto incrementar porcentualmente su oferta en los tres estratos de manera importante. Destaca el fuerte desarrollo de la oferta en el interior, donde se localizan municipios como Portugalete, Santurtzi, Zamudio o Derio, municipios enclavados en el hinterland de Bilbao, si bien la oferta de interior no representa más que una cuarta parte de la oferta total de Bizkaia.

- Es la capital, Bilbao la que mayores incrementos ha experimentado, y concretamente en los establecimientos del grupo I, los cuales representan el 58,8% de la oferta total de plazas.
- Por tanto, se puede decir que el importante incremento de la oferta de alojamiento experimentado en la CAPV durante los últimos años, que se localiza fundamentalmente en el Territorio de Bizkaia, se genera en la capital vizcaína, y más concretamente, dentro de los establecimientos hoteleros de 3 y más estrellas.
- Al igual que en el resto de territorios la oferta de agroturismo ha experimentado un crecimiento continuado desde 1994 hasta la actualidad, siendo el territorio de Bizkaia el que mejor comportamiento ha experimentado desde 1997 al incrementar su oferta de plazas en más del 60%. En 2004 Bizkaia posee el 30,4% del total de plazas.
- Finalmente, por lo que respecta a los campings, Bizkaia dispone de 7 campings que representan el 23,6% del total de la oferta de plazas en este tipo de establecimientos en la CAPV.

#### Grado de ocupación

- Los niveles de ocupación que se dieron en los establecimientos hoteleros en el año 1998 (48,91) no se han podido volver a repetir en Bizkaia, siendo el grado de ocupación en 2004 del 45,51. Ello se debe en gran medida al importante crecimiento de la oferta de alojamiento experimentada a partir de 1999.
- Al igual que en el resto de capitales, tras una fase de crecimiento en los niveles de ocupación, a partir de 1999 los descensos han sido continuados en Bilbao (-4,18) en el periodo 1999-2004. En cualquier caso, hay que destacar la importante recuperación experimentada durante el último año 2004.
- Respecto al grado de ocupación en alojamientos de turismo rural, la evolución experimentada en el territorio de Bizkaia ha sido muy importante, hecho que ha permitido que en 2004 se haya incrementado en aproximadamente tres puntos la tasa de ocupación respecto a las cifras de 2003.

#### Procedencia de los turistas

- Bizkaia en 2004 es el territorio que mayor número de turistas extranjeros (45,6% del total) y de la propia CAPV (40,5% del total) recibe en sus establecimientos hoteleros.
- Bilbao, y más concretamente los hoteles del grupo I, es el destino para el 65,8% de los turistas del resto del Estado y el 64,1% de los turistas extranjeros que acuden a Bizkaia. Este grupo es, además, el destino que mayor aportación ha hecho al incremento total de entradas de turistas a los alojamientos de Bizkaia, siendo muy importante la contribución que ha realizado el turista extranjero y el residente en el resto del Estado. *Ello demuestra, una vez más, que el motor del crecimiento turístico experimentado por el conjunto de la CAPV, tanto en la Fase A como en este último año 2004, se debe en gran medida al comportamiento de Bilbao.*

#### Evolución de las procedencias de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros. Bizkaia (1997-2004)

	1997			2004			Var% 97-04			Cuota 2004		
	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero	CAPV	Rest. Estado	Extranjero
Bizkaia	48.551	240.955	85.954	114.856	396.164	228.665	136,6	64,4	166,0	15,5	53,6	30,9

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

## Motivación y comportamiento de los turistas

- El motivo principal de viaje en los establecimientos hoteleros de Bizkaia está muy disputado entre el ocio y el trabajo (46,9% y 46,1% respectivamente). Por el contrario, en las otras dos tipologías de alojamientos públicos, coincide con el resto de TT.HH. en el ocio como el principal motivo.
- Destaca en Bizkaia, tanto en la costa como en el interior, un porcentaje muy superior a la media en la motivación principal de trabajo de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros, así como en alojamientos de turismo rural.
- Dentro del motivo ocio, en Bizkaia el turismo urbano y el turismo cultural son los más importantes (36,5% y 35,9% respectivamente) mientras que el turismo de sol y playa solo genera el 8,8% de los viajes por motivo de ocio (35,3% en 2003).

**Cuadro-síntesis de situación de los Territorios Históricos de la CAPV. 2004**

	ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA
<b>1. Evolución de la demanda turística</b>	— 288.945 entradas en hotel. — 16,5% total entradas y 15% de pernoctaciones de la CAPV. — Ev. 97-04: +42,6% entradas.	— 739.685 entradas en hotel. — 42,3% total entradas y 42,3% de pernoctaciones de la CAPV. — Ev. 97-04: +97% entradas.	— 721.804 entradas en hotel. — 41,2% total entradas y 42,7% de pernoctaciones de la CAPV. — Ev. 97-04: +39,6% entradas.
<b>2. Estancia media</b>	— La más baja de toda la CAPV (1,71 en hoteles). — La más alta la de establecimientos hoteleros de la capital (1,8). — Destaca grupo 2 (2,03). — Turismo rural: 2,59.	— 1,88: en la línea del promedio de la CAPV. — Tendencia negativa desde 2002. — Las mayores estancias medias: establecimientos del grupo 2 (2). — Turismo rural: 2,93.	— La más alta de toda la CAPV (1,95). — La costa gipuzkoana tiene la estancia media más alta de la CAPV (2,19). — Turismo rural: 3,14.
<b>3. Oferta de establecimientos y plazas de alojamiento</b>	— 44 hoteles y 2.812 plazas. — Ev. 97-04 plazas hot.: +21,9%. — El 52,1% del total de plazas están en Capital Grupo I. — 36 Agrot.: 324 plazas.	— 89 hoteles y 7.683 plazas. — Ev. 97-04 plazas hot.: +66%. — El 58,8% del total de plazas están en Capital Grupo I. — 61 Agrot.: 621 plazas.	— 83 hoteles y 6.625 plazas. — Ev. 97-04 plazas hot.: +6,3%. — El 33,5% del total de plazas están en Capital Grupo I. — 103 Agrot.: 1.097 plazas.
<b>4. Grado de ocupación</b>	— Establ. Hotel: 42,88. — Turismo rural: 21,86.	— Establ. Hotel: 45,51. — Turismo rural: 30,87.	— Establ. Hotel: 49,97. — Turismo rural: 31,26.
<b>5. Procedencia de los turistas</b>	— Resto del Estado: 56,4%. — CAPV: 22,3%. — Extranjero: 21,3%.	— Resto del Estado: 53,6%. — CAPV: 15,5%. — Extranjero: 30,9%.	— Resto del Estado: 56,4%. — CAPV: 14,4%. — Extranjero: 29,2%.
<b>6. Motivación y comportamiento de los turistas</b>	— Motivo principal de viaje en los establecimientos hoteleros: TRABAJO (48%). — Ocio: turismo de ciudad (48,9%), turismo cultural (20,6%) y actividades en el campo y naturaleza (15,1%).	— Motivo principal de viaje en los establecimientos hoteleros: TRABAJO (46,1%). — Ocio: turismo de ciudad (36,5%), turismo cultural (35,9%) y turismo de sol y playa (8,8%).	— Motivo principal, tanto para hoteles como para otra modalidad de alojamiento público: OCIO (73,6%). — Ocio: turismo de ciudad (55,1%), actividades de campo y naturaleza (9%) y turismo de sol y playa (7,2%).

##### Conclusiones:

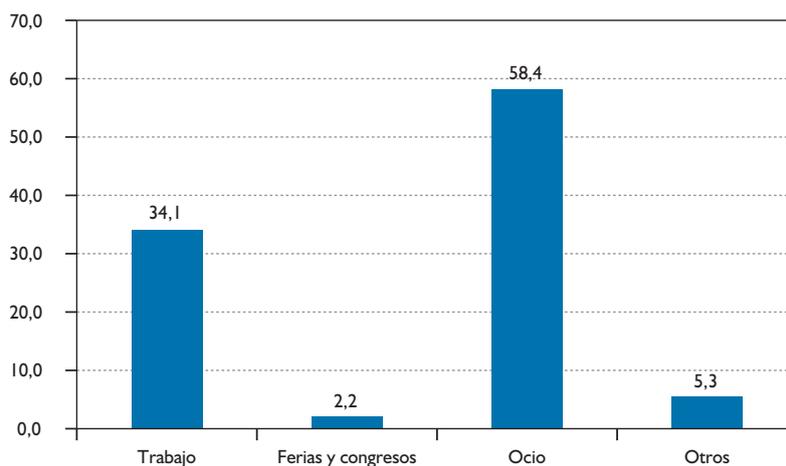
- Del de los 2.004.273 turistas que se acercaron al País Vasco en 2004, un total de 598.772 fueron turistas extranjeros (29,9%), 1.007.480 fueron turistas procedentes del resto del Estado (52,3%), sin contabilizar la proporción de campistas, y 321.607 fueron turistas residentes de la propia CAPV (16,7%), sin contabilizar la proporción de campistas.
- Concretamente, en lo que a la entrada de turistas a establecimientos hoteleros se refiere, el turista procedente del resto del Estado representa en 2004 más de la mitad de los turistas que se acercan hasta la CAPV (55,2%), seguido de los turistas extranjeros (28,6%) y de los propios residentes en la CAPV (16,2%).
- Durante el periodo 1997-1999 se produjeron crecimientos importantes de turistas procedentes de todos los orígenes, destacando la entrada de turistas extranjeros. Sin embargo, a partir de 1999, mientras que la entrada de residentes de la propia CAPV ha sido constante, los extranjeros y los residentes en el resto del Estado han mantenido oscilaciones, sobre todo en el año 2001.
- Por lo que respecta a la evolución experimentada por los tres Territorios, se observa cómo Bizkaia ha sido el territorio que mayores crecimientos porcentuales ha experimentado entre 1997 y 2003, llegando incluso a doblar la cifra de turistas procedentes de la propia CAPV y del extranjero. Por tanto, se puede decir que el crecimiento experimentado por el turismo vasco en el periodo 1997-2003, concentrado fundamentalmente en las capitales, responde a una mayor presencia de turistas procedentes tanto de la propia CAPV como del extranjero, pero fundamentalmente de turistas procedentes del resto del Estado.
- En este sentido, las capitales son el principal destino para los turistas tanto del resto del Estado (66,6%) y del extranjero (64,4%), como de la propia CAPV, si bien en estos últimos el porcentaje es menor (49,4%).
- Por TT.HH. se observa que, en el caso de Bizkaia, el estrato capitales, y más concretamente el grupo I (3, 4 y 5 estrellas), es el destino para el 64,3% de los turistas del resto del Estado y el 61,7% de los turistas extranjeros que acuden a Bizkaia. Este grupo es, además, el destino que mayor aportación ha hecho al incremento total de entradas de turistas a los alojamientos de Bizkaia, siendo muy importante la contribución que ha realizado el turista extranjero y el residente en el resto del Estado.
- Por lo que a la entrada de turistas a establecimientos de turismo rural se refiere, es el turista procedente del resto del Estado el que representa en 2004 el mayor porcentaje de turistas en este tipo de alojamientos (47,1%), seguido de los propios residentes en la CAPV (43,5%), si bien estos últimos han mantenido en el periodo 98-2004 un muy superior a del primer grupo.
- Desde el punto de vista de los destinos turísticos dentro de la propia CAPV, en 2004 Gipuzkoa es el Territorio que concentra el mayor número de entradas con el 48,7% del total, seguido de Bizkaia (33,1%) y Álava (18,2%).
- Finalmente, destaca cómo Gipuzkoa ha sido el territorio que mayores crecimientos porcentuales ha experimentado entre 1998 y 2004, incrementando su representatividad en más de 4 puntos porcentuales sobre el total. En el lado contrario, Bizkaia ha sido el territorio que mayor peso ha perdido al pasar de representar en 1998 el 37,6% del total de entradas a ser en 2004 el 33,1%.

## 4.8. MOTIVACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL TURISTA

### 4.8.1. Motivo principal del viaje

El ocio es el principal motivo del viaje turístico a la CAPV (58,4%). A continuación le sigue el motivo trabajo-negocios (34,1%) y a una mayor distancia los motivos relacionadas con las Ferias y los Congresos (2,2%).

**Motivo principal del viaje a la CAPV (%) (2004)**



Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

(Base: Turistas que pernoctan en establecimientos públicos de alojamiento).

**Motivo principal del viaje a la CAPV (%).  
Datos detallados (2004)**

	TOTAL
Trabajo o negocios en general	34,1
Asistencia a ferias	0,6
Asistencia a congresos, convenciones...	1,6
Estudios y otras razones académicas	0,7
Compras y servicios personales	0,1
Visita a familiares y amigos	3,2
Tratamiento de salud voluntario	0,8
Motivos religiosos, peregrinaciones	0,2
Ocio, recreo, vacaciones	58,4
Otros motivos	0,3

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

(Base: Turistas que pernoctan en establecimientos públicos de alojamiento).

Por tipología de alojamiento público es en los establecimientos hoteleros donde mayor peso tiene el motivo trabajo, mientras que en los alojamientos de turismo rural y en los campings el motivo ocio es claramente el más importante.

**Motivo principal del viaje a la CAPV por tipo de alojamiento público (%).  
(2004)**

	TOTAL	Estab. hoteleros	Turismo rural	Campings
Trabajo	34,1	38,7	8,9	1,0
Ferias y congresos	2,2	2,5	0,4	0,1
Ocio	58,4	53,3	85,3	95,9
Otros	5,3	5,5	5,4	3,0

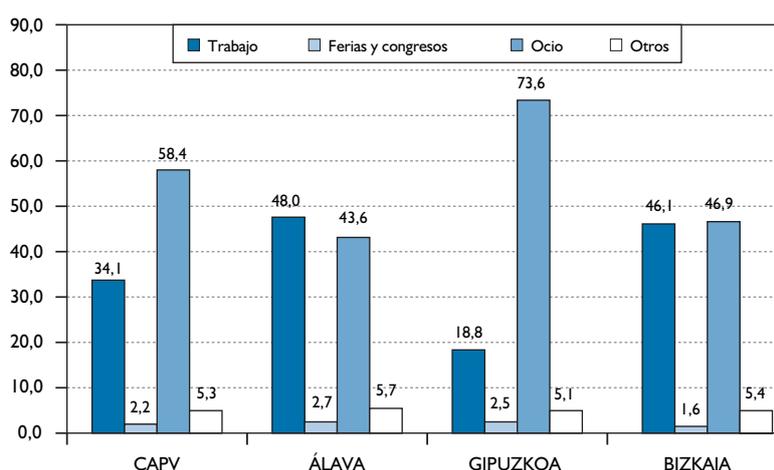
Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

(Base: Turistas que pernoctan en establecimientos públicos de alojamiento).

### Motivo principal por Territorios

Por Territorios Históricos, el motivo principal de viaje presenta importantes diferencias. Así, mientras que el ocio es el principal motivo para desplazarse a los establecimientos de Gipuzkoa (73,6%), en Bizkaia ocio (46,9%) y trabajo (46,1%) se encuentran a la par, mientras que en Álava acceden a los alojamientos, más por trabajo (48%), que por ocio (43,6%).

**Motivo principal del viaje a la CAPV y por TT.HH. (%) 2004**



Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

(Base: Turistas que pernoctan en establecimientos públicos de alojamiento).

Por lo que respecta a las motivaciones según estratos y tipo de alojamiento, las tradicionales diferencias entre estratos dependiendo del Territorio Histórico de que se trate se van acortando progresivamente. Así:

- Destaca en Gipuzkoa, y especialmente en la costa, un porcentaje muy superior a la media en la motivación principal de ocio de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros. Ha existido una diferencia considerable entre la costa de Gipuzkoa y la de Bizkaia en lo que a la motivación del turista se refiere y que se ha reducido más de 9 puntos porcentuales en el periodo 2003-2004.
- También ha sido llamativa la mayor presencia de motivación de trabajo en los alojamientos de turismo rural de Bizkaia comparativamente con los establecimientos de turismo rural de los otros Territorios Históricos. No obstante, esta diferencia se ha visto reducida en casi 15 puntos porcentuales en el periodo 2003-2004.

**Motivo principal del viaje a la CAPV por TT.HH. (%)  
(establecimientos hoteleros)**

2004	CAPV				ÁLAVA			GIPUZKOA				BIZKAIA			
	Total	Capital	Costa	Interior	Total	Capital	Interior	Total	Capital	Costa	Interior	Total	Capital	Costa	Interior
Trabajo	38,7	43,2	18,8	37,4	51,8	69,9	13,9	22,4	20,2	8,8	36,6	50,2	51,7	35,7	53,5
Ferías y congresos	2,5	2,9	0,2	2,5	2,9	3,3	1,8	3,0	5,3	0,3	0,3	1,8	0,7		5,8
Ocio	53,3	48,4	77,5	53,3	39,3	20,0	79,8	69,3	69,0	89,3	55,7	42,4	42,7	57,6	33,3
Otros	5,5	5,5	3,5	6,7	6,0	6,8	4,4	5,3	5,5	1,6	7,4	5,6	4,8	6,7	7,4

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

**Motivo principal del viaje a la CAPV  
por TT.HH. (%)  
(alojamientos de turismo rural)**

	TOTAL	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Trabajo	8,9	2,0	5,3	17,5
Ferías y Congr.	0,4	0,1	0,8	—
Ocio	85,3	95,4	87,8	76,4
Otros	5,4	2,5	6,0	6,1

**Motivo principal del viaje a la CAPV  
por TT.HH. (%)  
(campings)**

	TOTAL	Gipuzkoa	Resto
Trabajo	1,0	1,3	0,3
Ferías y Congr.	0,1	—	0,3
Ocio	95,9	95,0	97,9
Otros	3,0	3,7	1,5

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

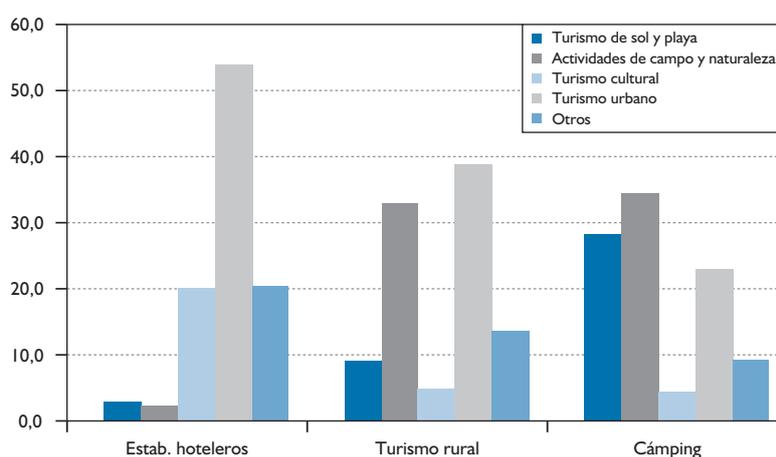
## Motivo ocio

- *Turistas que pernoctan en establecimientos públicos cuyo motivo principal del viaje es el ocio o vacaciones por clasificación de este motivo según tipo de establecimiento.*

Dentro del colectivo de turistas que pernoctan en establecimientos públicos cuyo motivo principal del viaje es el ocio o vacaciones (el 79,4% del colectivo de turistas que pernoctan en este tipo de establecimientos) y atendiendo a la clasificación de los diferentes motivos de ocio, podemos comprobar que el turismo urbano va creciendo en importancia y representa el 48,6% de los casos seguido del turismo cultural con el 17%. Analizando los diferentes tipos de establecimientos, observamos que esta distribución se mantiene en el caso de los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros, así como en los que lo hacen en establecimientos de turismo rural donde, el motivo principal de ocio es también el turismo urbano (38,9%) seguida muy de cerca de las actividades de campo y naturaleza (33,1%).

En los alojados en campings, las actividades de campo y naturaleza son el primer motivo en orden de importancia (34,6%) seguido por el turismo de sol y playa (28,4%) y el turismo urbano (23%).

**Agregación resumen del motivo principal en viajes de ocio (%).  
2004**



	TOTAL	Estab. hotelero	Turismo rural	Cápmping
Turismo de sol y playa	6,9	2,9	9,0	28,4
Actividades de campo y naturaleza	8,9	2,4	33,1	34,6
Turismo cultural	17,0	20,2	5,1	4,5
Turismo urbano	48,6	53,9	38,9	23,0
Otros*	18,6	20,5	13,9	9,5

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

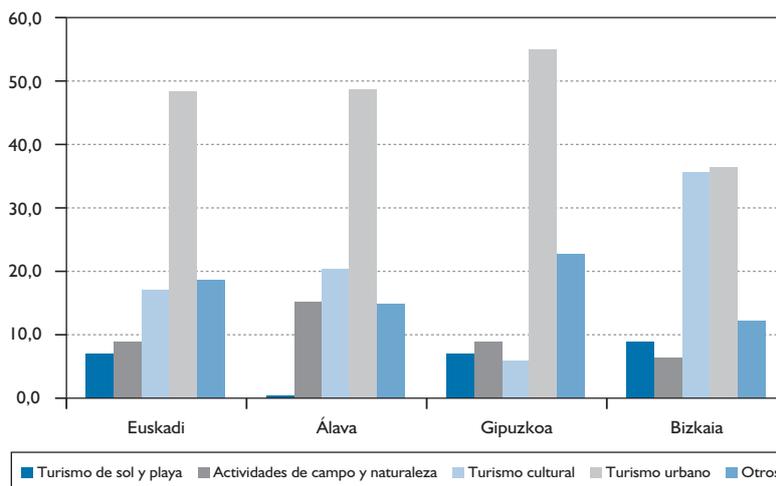
Base: Turistas que pernoctan en establecimientos públicos.

\* Los otros motivos están compuestos por la asistencia a espectáculos, compras y servicios personales, vida nocturna, turismo de salud, actividades relacionadas con la gastronomía, etc.

- *Viajeros encuestados en lugares de ocio cuyo motivo principal del viaje es el ocio o vacaciones por clasificación de este motivo según Territorio Histórico.*

Según datos de los encuestados en lugares de ocio cuyo motivo principal es el ocio, el siguiente gráfico refleja un mayor peso del turismo urbano en detrimento de las actividades de naturaleza o sol y playa.

Motivo ocio por TT.HH. (%). 2004



	Euskadi	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia
Turismo de sol y playa	6,9	0,5	7,2	8,8
Actividades de campo y naturaleza	8,9	15,1	9,0	6,4
Turismo cultural	17,0	20,6	5,9	35,9
Turismo urbano	48,6	48,9	55,1	36,5
Otros*	18,6	14,9	22,8	12,4

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

Base: Viajeros encuestados en lugares de ocio cuyo motivo principal del viaje es ocio/recreo/vacaciones.

\* Los otros motivos están compuestos por la asistencia a espectáculos, compras y servicios personales, vida nocturna, turismo de salud, actividades relacionadas con la gastronomía, etc.

Ni el sol y la playa, ni el turismo de naturaleza desbancan al turismo urbano como principal motivo de ocio en los tres TT.HH. aunque con ciertas diferencias. Así:

- En Bizkaia, el turismo urbano y el turismo cultural aparecen como principales generadores de turistas por motivos de ocio (36,5% y 35,9% respectivamente).
- En Gipuzkoa, el turismo urbano es el principal motivo de ocio (55,1%), mientras que el turismo cultural tiene muy poco peso (5,9%).
- En Álava, a pesar de que el turismo urbano es el principal generador de visitas por motivos de ocio (48,9%), las actividades de campo y naturaleza tienen también un peso específico importante (15,1%).

Motivo ocio por TT.HH. y estratos (%). 2004

	Álava			Gipuzkoa				Bizkaia			
	Total	Vitoria	Interior	Total	Donostia	Costa	Interior	Total	Bilbao	Costa	Interior
Turismo de sol y playa	0,5	0,8	0,4	7,2	7,2	11,0	0,6	8,8	0,8	30,2	1,4
Actividades de campo y naturaleza	15,1	0,7	21,3	9,0	5,4	18,3	3,1	6,4	0,6	11,0	17,1
Turismo cultural	20,6	9,7	25,3	5,9	7,4	5,8	2,0	35,9	60,8	5,0	6,4
Turismo urbano	48,9	62,1	43,2	55,1	66,9	53,2	24,7	36,5	29,6	35,7	58,8
Otros*	14,9	26,7	9,8	22,8	13,1	11,7	69,5	12,4	8,3	18,1	16,3

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

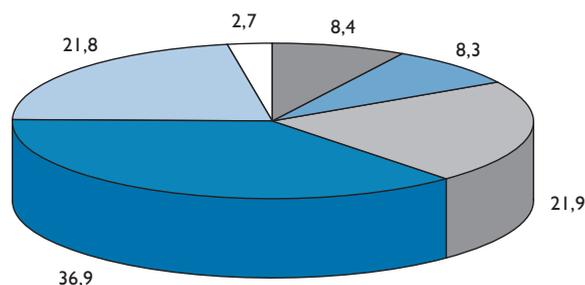
Base: Viajeros encuestados en lugares de ocio cuyo motivo principal del viaje es ocio/recreo/vacaciones.

\* Los otros motivos están compuestos por la asistencia a espectáculos, compras y servicios personales, vida nocturna, turismo de salud, actividades relacionadas con la gastronomía, etc.

## Motivo trabajo

El motivo trabajo, que supone el 34,1% de las visitas turísticas a la CAPV, viene definido por la realización de trabajos e instalaciones; ventas; por motivos internos y visitas a sedes; etc. Su distribución en 2004 es la siguiente:

Motivo trabajo (%)



2004	TOTAL	Estab. hoteleros	Turismo rural	Campings
Trabajo estacional (temporero)	8,4	8,1	27,4	31,1
Compras de bienes y servicios	8,3	8,4	2,4	—
Ventas (visita comercial)	21,9	22,0	18,7	5,3
Realizar un trabajo, instalación...	36,9	36,7	45,5	62,7
Interno a la empresa/visita sede	21,8	22,1	5,0	—
Otros	2,7	2,7	1,1	0,9

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

## Motivo Ferias y Congresos

Con relación a la motivación de Ferias y Congresos, y a pesar de suponer un porcentaje aún pequeño de las motivaciones principales de los turistas que acuden al País Vasco (2,2% en 2004), merece la pena hacer una mención especial por la positiva evolución experimentada en los últimos años, su impacto económico y sus perspectivas de crecimiento, a pesar de que la *competencia entre ciudades* por captar congresos y reuniones es *cada vez mayor*. Así, según datos procedentes de ICCA (International Congress and Convention Association):

- España es el segundo país del mundo en turismo de congresos y reuniones.
- Este segmento *representa en España el 10% del total de ingresos por turismo*, alrededor de 3.000 millones de euros en 2003.

El interés de este segmento turístico tiene en cuenta además que el *turista de negocios o congresos fácilmente puede reconvertirse en turista de ocio*.

- De hecho *las actividades más solicitadas* por los delegados en las reuniones y sus acompañantes han sido *las turísticas* (4,5 de media sobre 5) entendiendo por tales, *las visitas y excursiones organizadas a*

lugares de interés del entorno geográfico donde se realiza la reunión, seguida de *actividades gastronómicas, culturales y compras*.

Otros datos a destacar según la información procedente de Convention Bureau de Bilbao, San Sebastián y Vitoria y Spain Convention Bureau:

- En el País Vasco el número total de reuniones desarrollados durante 2003 en la CAPV fue de 1.078. Esta cifra supone un *incremento muy notable respecto de las cifras correspondientes a 1999*, cuando se celebraron un total de 350 reuniones aproximadamente.
- Bizkaia es el territorio que mayor *número de eventos* de este tipo organiza (61% del total), seguido de Gipuzkoa y Álava.
- Por *tipo de evento*, son las Jornadas-Seminarios-Simposiums los que con mayor frecuencia se celebran (635), seguidos por la celebración de Congresos (100) y la celebración de Convenciones (99).
- En relación a la *actividad*, existen diferencias por Territorios. Así, en Álava priman las reuniones de carácter Médico, Cultural, Científico. Por el contrario, en Gipuzkoa las reuniones más celebradas tienen que ver con aspectos económico-comerciales seguidas de médico-sanitarias, mientras que en Bizkaia son las relacionadas con el sector público y las sanitarias las más importantes. A nivel estatal el 45,15% de las reuniones son promovidas por organizaciones privadas y un 53,8% de las organizaciones que promueven reuniones se sitúan en el propio municipio.
- Desde el punto de vista de la *asistencia* a este tipo de reuniones, en 2003 el número total de delegados que asistieron ascendió a un total de 183.311, de los cuales el 63% asistieron a reuniones organizadas en Bizkaia. La evolución en el periodo 1999-2003 es ciertamente positiva en la medida en que 1999 la cifra de asistentes apenas superaba los 63.000.
- Por lo que respecta a la *media de delegados por evento*, se sitúa en las 170 personas, lo que supone un incremento de 70 delegados respecto a asistencia media de 1999. A nivel estatal *más de la mitad de las reuniones (52,43%)* ha tenido en 2003 *entre 50 y 150 participantes*. En 2002 y 2003 y a diferencia de años anteriores, rompiendo una tendencia bastante marcada, *las ciudades de más de 1 millón de habitantes son las que concentran el mayor porcentaje de reuniones de menor formato* (el 68,39% son de 50 a 150 delegados) así como *las que aportan reuniones de mayor duración* (un 43,36% de reuniones de 3 y 4 días u 9,85% de reuniones de más de 4 días y una media de 2,830 días). *El mercado de reuniones está fuertemente determinado por el espacio urbano y los servicios que en él se encuentran*. Cuanto mayor es la ciudad, más capacidad tiene para promover reuniones en sus propias sedes.

## Evolución de la actividad congresual (1999-2003)

	Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	1999	2003	1999	2003	1999	2003
<b>Total reuniones celebradas</b>	<b>66</b>	<b>325</b>	<b>243</b>	<b>657</b>	<b>n.d.</b>	<b>96</b>
Jornadas, seminarios, simposiums	47	52	23	538	19	45
Congresos	14	24	123	48	19	28
Convenciones	5	3	97	71	n.d.	23
Otros	—	246	—	0	—	0
<b>Total delegados asistentes</b>	<b>8.950</b>	<b>46.090</b>	<b>42.909</b>	<b>116.099</b>	<b>n.d.</b>	<b>21.122</b>
Jornadas, seminarios, simposiums	5.700	8.430	3.098	88.488	4.342	5.554
Congresos	2.550	8.460	27.327	15.108	6.995	11.506
Convenciones	700	600	12.484	12.503	n.d.	4.062
Otros	—	28.600	—	0	—	0
<b>Ratio delegado por evento</b>	<b>135,6</b>	<b>142</b>	<b>176,6</b>	<b>177</b>	<b>—</b>	<b>220</b>
Jornadas, seminarios, simposiums	121,3	162	134,7	164	228,5	123
Congresos	182,1	353	222,2	315	368,2	411
Convenciones	140,0	200	128,7	176	n.d.	177
Otros	—	116	—	0	—	0
<b>Actividad de las reuniones (%)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Médico-sanitario	35	—	22	21	26	22
Sector científico	5	—	5	0	13	2
Sector cultural	10	—	13	4	3	10
Sector económico-comercial	5	—	3	5	18	36
Sector público	25	—	16	24	11	11
Sector tecnológico	10	—	12	9	16	8
Universidad	10	—	14	13	—	2
Otros	—	—	15	25	13	9

Fuente: Convention Bureau de Bilbao, San Sebastián y Vitoria y Spain Convention Bureau.

### Modo de transporte utilizado

Desde el punto de vista del *modo de transporte utilizado* para acercarse hasta la CAPV, por lo que respecta a los *turistas extranjeros*, el 68,1% se traslada a la CAPV por *carretera*, mientras que el resto lo hace vía aérea. En cualquier caso, se observa durante el periodo, incluso con respecto a 2003, un importante incremento en el número de turistas que se acercan a la CAPV por avión, a lo cual puede estar contribuyendo el desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste. Asimismo, por lo que a los *turistas procedentes del resto del estado y la CAPV* se refiere, el 90,3% se traslada a la CAPV vía *carretera* (79,8% en coche y el 10,5% en autobús).

**Evolución de los turistas extranjeros que visitan la CAPV por vía de acceso  
(1998-2004)**

	TOTAL	Vía de acceso	
		Carretera	Aeropuerto
1998	<b>710.676</b>	485.982	224.694
1999	<b>727.693</b>	487.264	240.429
2000	<b>692.310</b>	433.024	259.286
2001	<b>734.304</b>	484.941	249.363
2002	<b>878.603</b>	653.706	250.438
2003	<b>904.144</b>	653.706	250.438
2004	<b>878.084</b>	597.793	280.291

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

**Viajes turísticos recibidos por la CAPV procedentes del resto del Estado y la CAPV  
por vía de acceso (1999-2003)<sup>3</sup>**

	1999	2000	2001	2002	2003
Coche	589.865	682.255	693.994	755.214	764.089
Autobús	126.176	109.123	115.104	116.680	97.786
Avión	33.147	33.708	9.457	23.939	24.440
Tren	37.541	77.430	39.237	42.571	39.068
Barco	0	0	923	0	0
Otros	0	13.828	6.223	1.726	4.652
No consta	2.129	952	0	0	0
<b>Total</b>	<b>788.858</b>	<b>917.296</b>	<b>864.938</b>	<b>940.130</b>	<b>930.035</b>

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur).

El 61% de nuestros turistas *nos visitan en coche* y sólo tres de cada diez turistas *utiliza el avión* para llegar al País Vasco.

Otros elementos a destacar son:

- Gipuzkoa concentra la mayoría de los flujos turísticos de extranjeros por carretera que recibe el País Vasco. Es el territorio de destino para porcentajes superiores al 60% para franceses, británicos, alemanes e italianos.
- Álava aparece especializada en tránsitos sin ser capaz de atraer turistas extranjeros por otros motivos (destaca como territorio de destino para portugueses —20%— y franceses —14%—).
- En cualquier caso se observa una escasa «permeabilidad» entre territorios para el movimiento de turistas extranjeros. Actualmente, e independientemente de su origen, sólo el 15% de turistas que acuden al País Vasco visitan más de un Territorio Histórico.

<sup>3</sup> Los datos correspondientes a 2004 no están disponibles en el momento de elaborar el documento.

#### 4.8.2. Frecuencia de viajes a Euskadi. Fidelidad turística

Considerando el total de viajes que han realizado los turistas a la CAPV durante los últimos 5 años, más de la mitad de los turistas que pernoctan en establecimientos públicos han realizado algún otro viaje a la CAPV (59%), siendo el intervalo más elevado el que se encuentra entre 1 y 5 viajes (39,1%).

Analizando los diferentes tipos de establecimientos, observamos como en los establecimientos hoteleros los turistas que vienen por primera vez y los que ya han realizado algún viaje con anterioridad en los últimos cinco años, se reparten casi a partes iguales (39,7% y 38,8% respectivamente).

En lo que a establecimientos de turismo Rural se refiere predominan los turistas que han realizado algún viaje en los cinco últimos años (44,7%).

En el caso de los hospedados en campings predominan los turistas que visitan la CAPV por primera vez (48,5%).

**Total de viajes realizados a la CAPV en los últimos 5 años (%). 2004**

	TOTAL	Hoteleros	Rural	Campings
Ninguno	40,4	39,7	37,3	48,5
De 1 a 5 viajes	39,1	38,8	44,7	38,5
6 y más viajes	19,1	20,8	17,6	12,6
Sin especificar	0,6	0,6	0,4	0,4

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

#### 4.8.3. Preparación del viaje

Los turistas que acuden a la CAPV que preparan el viaje (realización de reservas, recoger información, etc.) y los que no se reparten casi a partes iguales. Sin embargo, los turistas que se alojan en establecimientos hoteleros y, sobre todo, en alojamientos de turismo rural realizan mayoritariamente una planificación previa del viaje.

**Preparación previa del viaje (%). 2004**

	TOTAL	Estab. hoteleros	Turismo rural	Campings
No	47,4	46,2	30,2	68,5
Sí	52,6	53,8	69,8	31,5

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas.

Para los turistas que prepararon el viaje, las principales fuentes de información sobre el destino Euskadi utilizadas fueron Internet (37,9%), Agencias de Viajes (26,3%), Oficinas de turismo (23,4%) y libros y guías (20,3%) por este orden. No obstante, atendiendo a la tipología de establecimiento público de pernoctación se aprecian algunas diferencias ya que, mientras las agencias de viajes son la fuente de información más importante para los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros de Euskadi (32,5%), en el caso de establecimientos de Turismo Rural y Campings, es Internet la que ocupa esa posición a cierta distancia del resto de fuentes de información (50,10% y 52,10% respectivamente).

No obstante, atendiendo a la tipología de establecimiento público de pernoctación se aprecian algunas diferencias. Así, mientras las agencias de viajes son la fuente de información más importante para los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros de Euskadi (32,5%), en el caso de establecimientos de Turismo Rural y Camping, es Internet la que ocupa esa posición, a cierta distancia del resto de fuentes de información (50,10% y 52,10% respectivamente).

Por lo que respecta a la formalización de la reserva, el teléfono resulta la forma más usual de establecer la reserva (43%), seguida por la mediación de las Agencias de Viajes (29,3%).

#### Utilización de las diferentes fuentes de información, como fuente principal, 2.ª fuente o 3.ª fuente (%)

(Base: turistas que prepararon el viaje)

	TOTAL	Establecimientos públicos de pernoctación		
		Estab. hoteleros	Turismo rural	Campings
Agencia de viajes	26,30	32,50	11,40	22,20
Folletos	9,40	3,80	16,90	30,40
Amigos	19,20	15,30	20,60	22,20
Uso oficinas de turismo	23,40	19,30	22,90	33,20
Artículos, periódicos, revistas	1,80	1,10	1,60	3,00
Programas televisivos	0,50	0,50	0,60	1,80
Libros, guías	20,30	13,10	26,80	44,80
Clubes, asociaciones	0,70	1,00	0,30	0,20
Embajada, consulados	0,10	0,30	0,10	—
Anuncios, campañas de publicidad	0,20	0,30	0,30	0,20
Internet	37,90	29,20	50,10	52,10
Ferias de viajes	0,30	0,30	0,20	0,10
Otras fuentes	9,60	15,00	4,80	1,90

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

#### Forma de reserva del viaje (%). 2004

	TOTAL	Estab. hoteleros	Turismo rural	Cámping
No realizaron reserva	10,2	9,0	6,8	35,1
Por una agencia de viajes	29,3	31,0	9,3	22,5
Directamente (teléfono) en los establecimientos o	43,0	41,8	76,2	26,1
Por Internet	11,7	11,8	6,9	15,5
Otros	5,8	6,4	0,8	0,7

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas. Viceconsejería de Turismo.

#### 4.8.4. Forma social de viajar

Según datos de la Encuesta IBILTUR de Comportamientos y Tipologías Turísticas 2004, los turistas que acuden a la CAPV viajan mayoritariamente acompañados (80,9%); y en la mayoría de los casos acompañados por sus parejas (34,4% del total). Sin embargo, en función del tipo de alojamiento existen diferencias, ya que en los establecimientos hoteleros los turistas que viajan solos tienen un peso específico del 21,5% mientras que en los establecimientos de turismo rural y en los campings solo representan el 4,6% y 1,6% de las entradas respectivamente. En esta diferencia subyacen sin duda motivaciones laborales de la estancia en hoteles.

Finalmente, tal y como recoge la Encuesta, el tipo de turista más frecuente en la CAPV es aquel turista que pernocta en establecimientos hoteleros o en viviendas de familiares o amigos, reside en el País Vasco o alguna comunidad del estado, especialmente Madrid o Barcelona, varón de edad entre 30 y 49 años, casado, que viene en pareja, con estudios superiores, y de un nivel de renta media o media alta.

#### 4.8.5. Valoración del viaje a la CAPV

La CAPV como destino turístico cumple las expectativas del 83,2% de los viajeros en su visita al País Vasco. Si excluimos a aquellos que no tienen opinión, sólo un 5,1% de los visitantes se sienten frustrados en su visita.

Por tipología de alojamiento, destaca la alta valoración de los turistas que se alojan en establecimientos de turismo rural, los cuales cubren o superan sus expectativas en un 96%.

**Valoración de las expectativas del viaje a la CAPV (%). 2004**

	TOTAL	Estab. hoteleros	Turismo rural	Cámping
Las ha superado	9,2	9,1	13,7	7,1
Ha cubierto las expectativas	83,2	82,9	82,2	86,8
No ha llegado a cubrirlas	4,7	4,9	1,5	4,0
No las ha cubierto ni aprox.	0,4	0,4	—	0,2
Sin opinión	2,7	2,7	2,5	2,0

Fuente: IBILTUR. Encuesta de Comportamientos y Tipologías Turísticas.

Base: Turistas que pernoctan en establecimientos públicos.

Como aspectos más valorados por los turistas que acuden a la CAPV, aparecen identificados por orden de importancia el paisaje y el entorno, las características de los pueblos y ciudades, la Gastronomía, las personas y la calidad de los servicios y productos.

Por el contrario, como aspectos menos atractivos del viaje destacan el clima, la señalización y las comunicaciones y los altos precios en las ciudades.

### Conclusiones:

- El ocio es el principal motivo del viaje turístico a la CAPV con un (58,4%). A continuación le sigue el motivo trabajo-negocios (34,1%) y a una mayor distancia los motivos relacionados con las Ferias y los Congresos (2,2%).
- Por Territorios Históricos, el motivo principal de viaje presenta importantes diferencias. Así, mientras que el ocio es el principal motivo para desplazarse hasta los hoteles de Gipuzkoa (73,6%), en Álava todavía lo es el trabajo (48%), mientras que en Bizkaia el ocio y el trabajo se reparten casi a partes iguales (46,9% y 46,1% respectivamente).
- Dentro del colectivo de turistas que pernoctan en establecimientos públicos cuyo motivo principal del viaje es el ocio o vacaciones, y atendiendo a la clasificación de los diferentes motivos de ocio, podemos comprobar que el turismo urbano representa el 48,6% de los casos seguido del turismo cultural con el 17%.
- Analizando los diferentes tipos de establecimientos, observamos que esta distribución se mantiene en el caso de los turistas que pernoctan en establecimientos hoteleros, aunque en menor medida, también en los establecimientos de turismo rural (turismo urbano 38,9% y actividades de campo y naturaleza 33,1%). En los campings, sin embargo, el motivo principal de ocio son las actividades de campo y naturaleza (34,6%) y el turismo de sol y playa (28,4%).
- Dentro de la motivación ocio, aunque el turismo urbano es en 2004 el más importante para los tres TT.HH., cada uno de ellos tiene su propio perfil. Así, en Bizkaia el turismo urbano y cultural tienen una importancia similar, mientras en Álava las actividades de campo y naturaleza son importantes junto con el turismo urbano, y en el caso de Gipuzkoa cabe mencionar la importancia del turismo urbano, el cual es mucho mayor que en el resto de los TT.HH. de la CAPV y la el poco peso específico del turismo cultural.
- Con relación a la motivación de Ferias y Congresos, y a pesar de suponer un porcentaje aún pequeño de las motivaciones principales de los turistas que acuden al País Vasco (2,2%), destaca la positiva evolución experimentada en los últimos años, su impacto económico y sus perspectivas de crecimiento. Así, en la CAPV el número total de reuniones desarrollados durante 2003 fue de 1.078, cifra que supone un incremento muy notable respecto de las cifras correspondientes a 1999, cuando se celebraron un total de 350 reuniones aproximadamente.
- Por lo que respecta al tipo de transporte utilizado, el 68,1% de los turistas extranjeros se traslada a la CAPV por carretera, mientras que el resto lo hace vía aérea. Asimismo, por lo que a los turistas procedentes del resto del estado y la CAPV se refiere, el 90,3% se traslada a la CAPV vía carretera (79,8% en coche y el 10,5% en autobús).
- Desde el punto de vista de la fidelidad de los turistas que acuden a la CAPV, considerando el total de viajes que han realizado los turistas a la CAPV durante los últimos 5 años, más de la mitad de los turistas que pernoctan en establecimientos públicos han realizado algún otro viaje a la CAPV (59%).
- Por otro lado, es de destacar que los turistas que acuden a la CAPV, y que preparan el viaje (realización de reservas, recoger información, etc.) y los que no, se reparten casi a partes iguales.
- Concretamente son las agencias de viaje e Internet los instrumentos más utilizados para informarse sobre el destino Euskadi. Por lo que respecta a la formalización de la reserva, el teléfono resulta la forma más usual de establecer la reserva (43%), seguida por la mediación de las Agencias de Viajes (29,3%).
- Los turistas que acuden a la CAPV viajan mayoritariamente acompañados (80,9%); y en la mayoría de los casos acompañados por sus parejas (34,4% del total). Sin embargo, en función del tipo de alojamiento existen diferencias, ya que en los establecimientos hoteleros los turistas que viajan solos tienen un peso específico bastante más importante (21,5%) que en los establecimientos de turismo rural y en los campings (4,6% y 1,6% de las entradas respectivamente).
- Euskadi como destino turístico cumple las expectativas del 83,2% de los viajeros en su visita al País Vasco. Si excluimos a aquellos que no tienen opinión, sólo un 5,1% de los visitantes se sienten frustrados en su visita. Como aspectos más valorados, aparecen identificados por orden de importancia el paisaje y el entorno, las características de los pueblos y ciudades, la gastronomía, las personas y la calidad de los servicios y productos.
- Finalmente, tal y como recoge la Encuesta correspondiente al año 2004, el tipo de turista más frecuente en la CAPV es aquel turista que pernocta en establecimientos hoteleros o en viviendas de familiares o amigos, reside en el País Vasco o alguna comunidad del estado, especialmente Madrid o Barcelona, varón de edad entre 30 y 49 años, casado, que viene en pareja, con estudios superiores, y de un nivel de renta media o media alta.

## 4.9. GASTO MEDIO

### 4.9.1. Gasto de los turistas extranjeros

El *gasto medio diario* que realizan los *turistas extranjeros* que visitan la CAPV como destino principal de su viaje, según los últimos datos disponibles, es en 2003 de 52,2 euros, lo que supone un incremento del 15% respecto a la cifra de 2002.

Comparativamente con la media estatal, el gasto que realizan los turistas extranjeros que acuden a la CAPV es inferior (69,1 euros frente a 52,2 euros). Sin embargo, comparativamente con otras Comunidades del entorno, el gasto es relativamente mayor en la CAPV (Asturias, 46,7; Cantabria, 49 euros, y Galicia, 43,6 euros).

En cualquier caso, este gasto se trata del *gasto total efectuado* para realizar el viaje, el cual incluye los gastos previos y posteriores al viaje y los realizados durante el mismo.

**Turistas extranjeros que visitan la CAPV. Gasto medio (2002-2003)**

	2002		2003	
	Gasto medio por persona	Gasto medio por persona y día	Gasto medio por persona	Gasto medio por persona y día
<b>España</b>	<b>757,9</b>	<b>67,2</b>	<b>739,2</b>	<b>69,1</b>
Andalucía	807,6	62,4	781,3	63,1
Aragón	678,3	44,2	549,7	52,2
Asturias	673,5	40,1	629,3	46,7
Baleares	877,5	82,3	855,7	83,2
Canarias	966,5	84,1	903,0	84,4
Cantabria	563,8	43,5	562,0	49,0
Castilla-La Mancha	629,0	48,7	802,1	54,1
Castilla y León	343,0	47,0	362,6	48,6
Cataluña	522,5	54,9	539,2	60,1
Valencia	772,9	51,4	813,8	56,1
Extremadura	355,8	41,0	389,1	50,8
Galicia	618,2	46,4	547,2	43,6
Madrid	747,6	88,5	697,1	83,4
Murcia	829,6	46,0	871,9	49,5
Navarra	531,4	45,1	508,8	45,4
<b>País Vasco</b>	<b>505,7</b>	<b>45,4</b>	<b>439,3</b>	<b>52,2</b>
Rioja	401,2	37,8	501,2	35,5

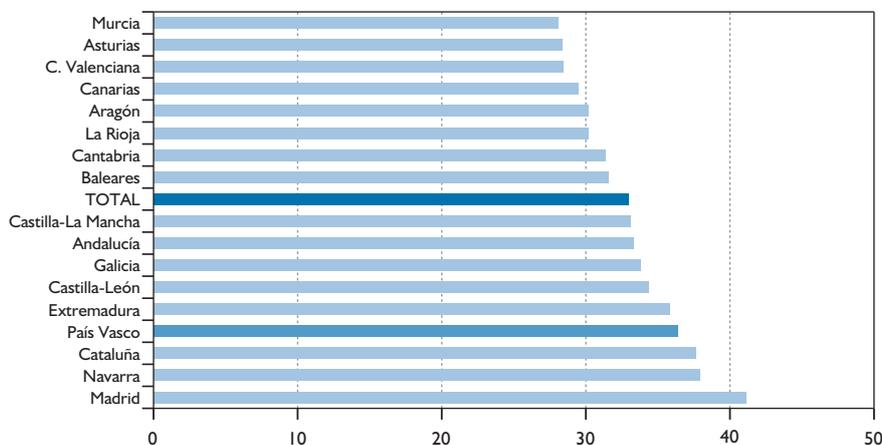
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Si tenemos en cuenta el gasto medio diario realizado en destino, es decir, en las CC.AA. de destino de los visitantes, se observa que por debajo de la media se posicionan tres de las comunidades con mayor número de viajeros: Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. Ello se debe fundamentalmente a la importancia del número de viajes organizados con paquete turístico (gasto en origen).

Asimismo, según los datos de gasto en destino más recientes correspondientes a 2002, Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco son las comunidades con el gasto medio diario más elevado (41 €, 38 €, 38 € y

36 € respectivamente). Como se está considerando el gasto en España (es decir, no interviene ningún componente del gasto en origen), son estas comunidades con mayor nivel de renta donde el visitante efectúa el mayor gasto medio diario en destino.

**Gasto medio diario en destino de los viajeros extranjeros, según Comunidad Autónoma de destino principal (euros). 2002**



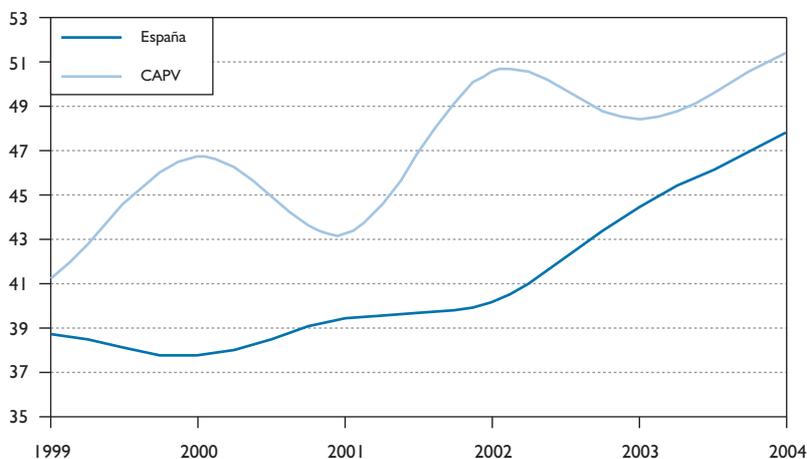
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

#### 4.9.2. Gasto de los turistas residentes en el Estado y en Euskadi

Por lo que respecta a los *turistas residentes en el Estado*, según datos de Familitur, correspondientes a 2004, por el gasto medio diario por viajero (47,9 euros), Euskadi se mantiene como la sexta CC.AA. Donde el gasto medio es más alto del Estado tras Canarias (92,4), Baleares (88,8), Madrid (60,5), Ceuta y Melilla (54,5) y la Rioja (53,7).

Mientras, en las CC.AA. de la España Verde, el gasto medio por viajero oscila entre 46,4 euros (Cantabria), 51,2 euros (Asturias) y 45,8 euros (Galicia).

**Gasto medio diario de los viajes realizados al País Vasco como destino y comparación con los realizados al conjunto del Estado (1999-2004)**



Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur).

**Gasto medio diario de los viajes realizados a las CC.AA. como destino (1999-2004)**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Var. % (99-04)
<b>España</b>	<b>38,7</b>	<b>37,7</b>	<b>39,5</b>	<b>40,2</b>	<b>44,5</b>	<b>47,9</b>	<b>23,8</b>
Andalucía	35,6	36,9	36,1	38,3	45,9	44,9	26,1
Aragón	64,1	37,3	41,1	37,8	40,9	39,0	-39,2
Asturias	38,0	49,0	39,9	37,6	39,8	51,2	34,7
Baleares	59,5	62,1	66,3	63,7	66,4	88,8	49,2
Canarias	74,9	46,7	66,1	62,8	73,0	92,4	23,4
Cantabria	41,0	41,7	43,5	46,1	41,9	46,4	13,2
Castilla-La Mancha	26,9	27,3	26,5	27,5	35,1	36,1	34,2
Castilla y León	25,1	27,9	31,4	32,4	35,0	38,0	51,4
Cataluña	42,3	39,6	43,0	43,2	44,7	47,3	11,8
Valencia	31,9	33,1	35,6	35,8	39,6	43,2	35,4
Extremadura	24,4	29,3	29,3	31,8	30,8	36,0	47,5
Galicia	36,5	38,3	40,4	49,7	43,5	45,8	25,5
Madrid	50,5	57,0	55,1	53,1	62,8	60,5	19,8
Murcia	29,3	23,6	29,7	29,9	33,7	40,4	37,9
Navarra	48,5	39,3	41,5	32,1	29,5	44,7	-7,8
<b>País Vasco</b>	<b>41,3</b>	<b>46,7</b>	<b>43,3</b>	<b>50,6</b>	<b>48,4</b>	<b>51,4</b>	<b>24,5</b>
Rioja	44,6	34,9	36,8	36,2	39,3	53,7	20,4
Ceuta y Melilla	48,1	37,2	33,7	80,7	94,1	54,5	13,3

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur).

El gasto medio diario es el cociente entre todos los gastos en los que se incurre al realizar un viaje antes, durante y después del mismo y el número de días que dura el viaje.

**Conclusiones:**

- El *gasto medio diario* que realizan los *turistas extranjeros* que visitan la CAPV como destino principal de su viaje, según los datos más recientes disponibles, es en 2003 de 52,2 euros, lo que supone un incremento del 15% respecto a la cifra de 2002. Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco son las comunidades con el gasto medio diario más elevado (41 €, 38 €, 38 € y 36 €, respectivamente en 2002).
- Por lo que respecta al gasto de los *turistas residentes en el Estado*, Euskadi pierde una posición y se coloca como la sexta CC.AA. donde el gasto medio es más alto del Estado tras Canarias (92,4 euros), Baleares (88,8), Madrid (60,5), Ceuta y Melilla (54,5) y la Rioja (53,7). Mientras, en las CC.AA. de la España Verde, oscila entre 45,8 euros (Galicia) y 51,2 (Asturias).

