



---

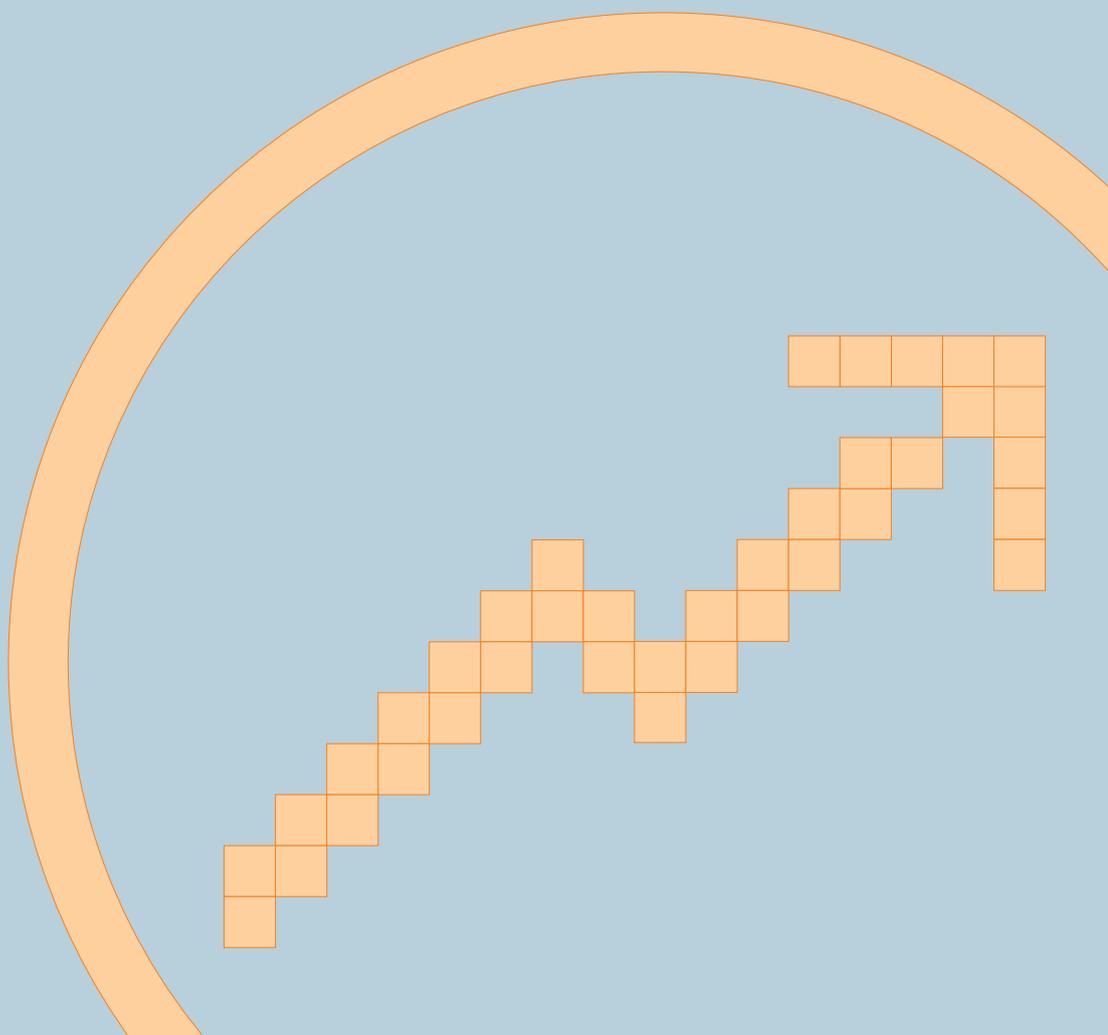
# Plan de competitividad del turismo vasco 2006-2009

---

Nº 18

2006

EUSKAL TURISMOAREN AGIRIAK  
DOCUMENTOS DEL TURISMO VASCO



# PLAN DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO VASCO 2006-2009

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

INDUSTRIA, MERKATARITZA  
ETA TURISMO SAILA  
Turismo Sailordetza

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO  
Viceconsejería de Turismo

**Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia**

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2006

**EDICIÓN**

1.ª diciembre 2006

**TIRADA**

500 ejemplares

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

**INTERNET**

[www.euskadi.net/turismo](http://www.euskadi.net/turismo)

**EDITA**

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia  
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco  
Donostia-San Sebastián, 1 (01010 VITORIA-GASTEIZ)

**ELABORACIÓN**

LKS CONSULTORES  
José M.ª Arizmendiarieta, Edif. LK-2  
(20500 MONDRAGÓN)

**MAQUETACIÓN, FOTOCOMPOSICIÓN**

Ipar, S. Coop.  
Zurbaran, 2-4 (48007 BILBAO)

**IMPRESIÓN**

Grafo, S.A.  
Avd. Cervantes, 51 (48970 BASAURI)

Depósito legal: SS - I.058/2000

# KLIK BAT EGIN ETA TURISMOARI BURUZKO INFORMAZIOA ESKURA IZANGO DUZU

## INFORMACIÓN DEL TURISMO AL ALCANCE DE UN CLICK



[www.euskadi.net/turismo](http://www.euskadi.net/turismo)

Euskal TURISMOAREN SEKTORERA  
zuzendutako WEB PROFESIONALA

- Azterlanak eta Estatistikak
- Dirulaguntzak
- Prozedura Administratiboak
- Kalitatea Sektorean
- Bekak, formazioa eta enplegua
- Seinaleztapen gidaliburua
- Turismoaren Legeria
- Argitalpenak

La WEB PROFESIONAL para el SECTOR  
TURÍSTICO vasco

- Estudios y Estadísticas
- Ayudas y Subvenciones
- Procedimientos Administrativos
- Calidad en el sector
- Becas, formación y empleo
- Manual de Señalización turística
- Legislación
- Publicaciones

[www.euskaditurismoa.net](http://www.euskaditurismoa.net)  
[www.paisvascoturismo.net](http://www.paisvascoturismo.net)

GURE BIDAIARIENGANA zuzendutako  
TURISMOKO WEB gunea

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

La WEB TURÍSTICA para NUESTRO VIAJEROS

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



## ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN.....	7
2. DELIMITACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL PAÍS VASCO .....	11
2.1. Introducción.....	13
2.2. Principales magnitudes económicas del turismo en la CAPV.....	14
3. EL TURISMO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: TENDENCIAS Y GRANDES RETOS .....	23
3.1. Panorama general .....	25
3.1.1. Dimensión y volumen del turismo mundial.....	25
3.1.2. Impacto económico del Turismo Mundial .....	27
3.2. Tendencias de la demanda .....	28
3.2.1. A escala mundial .....	28
3.2.2. Por países emisores.....	29
3.3. Cambios en el comportamiento de la demanda turística .....	30
3.4. El turismo en la Unión Europea: sostenibilidad del turismo europeo .....	32
3.4.1. La política turística de la UE .....	32
3.4.2. La promoción turística para Europa desde la OMT .....	35
3.5. La industria de viajes on line .....	35
3.6. Evolución del turismo en España.....	37
3.6.1. Algunas magnitudes globales.....	37
3.6.2. Las expectativas del sector .....	38
3.6.3. Desplazamientos realizados en el Estado .....	40
3.7. Los competidores del País Vasco.....	41
3.8. Oportunidades y amenazas a medio plazo .....	44
4. CARACTERIZACIÓN BÁSICA Y EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES .....	47
4.1. Introducción.....	49
4.2. Evolución de la demanda turística en la CAPV .....	49
4.2.1. Entradas de turistas y excursionistas por tipología de alojamiento y procedencia .....	49
4.2.2. Entradas de turistas y pernoctaciones según tipología de alojamiento (1997-2004).....	50
4.2.3. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros (1997-2004).....	52
4.2.4. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por TT.HH. ....	53
4.2.5. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por estratos .....	54
4.2.6. Entradas de turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Comparativa por CC.AA. ...	58
Conclusiones .....	60
4.3. Duración de la estancia, estancia media y estacionalidad .....	61
4.3.1. Duración de la Estancia Media .....	61
4.3.2. Estancia media en establecimientos públicos de alojamiento .....	61
4.3.3. Estacionalidad .....	65
Conclusiones .....	68
4.4. Descripción de la oferta: establecimientos y plazas de alojamiento .....	69
4.4.1. Establecimientos y plazas hoteleras .....	70
4.4.2. Establecimientos y plazas de turismo rural y campings.....	75
Conclusiones .....	78
4.5. Grado de ocupación.....	79
4.5.1. Grado de ocupación en establecimientos hoteleros.....	79
4.5.2. Grado de ocupación en establecimientos de turismo rural .....	84
4.5.3. Grado de ocupación en establecimientos de campings.....	85
Conclusiones .....	86
4.6. Procedencia de los turistas .....	87
4.6.1. Procedencia de los turistas que se alojan en establecimientos hoteleros .....	88

4.6.2. Procedencia de los turistas que se alojan en establecimientos de turismo rural. ....	94
4.6.3. Procedencia de los turistas independientemente del lugar de pernoctación .....	96
4.7. Caracterización general de cada Territorio Histórico .....	98
4.7.1. Territorio Histórico de Álava. ....	98
4.7.2. Territorio Histórico de Gipuzkoa .....	101
4.7.3. Territorio Histórico de Bizkaia .....	103
Conclusiones .....	107
4.8. Motivación y comportamiento del turista .....	108
4.8.1. Motivo principal del viaje. ....	108
4.8.2. Frecuencia de viajes a Euskadi. Fidelidad Turística .....	117
4.8.3. Preparación del viaje .....	117
4.8.4. Forma social de viajar .....	118
4.8.5. Valoración del viaje a la CAPV. ....	119
Conclusiones .....	120
4.9. Gasto Medio .....	121
4.9.1. Gasto de los turistas extranjeros. ....	121
4.9.2. Gasto de los turistas residentes en el Estado y en Euskadi .....	122
Conclusiones .....	123
5. PERSPECTIVA DE LOS AGENTES DEL SECTOR .....	125
5.1. Rasgos distintivos de la evolución del turismo en los últimos años .....	128
5.1.1. Perfil del turista .....	128
5.1.2. Comportamiento de los turistas .....	129
5.1.3. Otras tendencias .....	131
5.2. Visión de futuro .....	132
5.3. Análisis DAFO. ....	133
5.3.1. Apunte metodológico .....	133
5.3.2. Fortalezas con alta frecuencia de menciones .....	135
5.3.3. Debilidades con alta frecuencia de menciones .....	136
5.3.4. Oportunidades con alta frecuencia de menciones .....	137
5.3.5. Amenazas con alta frecuencia de menciones .....	138
5.4. Valoración de las políticas públicas en materia de turismo .....	139
5.5. Instrumentos para la organización del sector .....	142
5.5.1. ¿Hacia un cluster de turismo? .....	142
5.5.2. Creación de una sociedad como ente instrumental para la promoción del turismo. ....	143
6. MATRICES DAFO .....	145
6.1. Matriz DAFO general. ....	148
6.2. Matriz DAFO de turismo de negocios, congresos y reuniones .....	152
6.3. Matriz DAFO del turismo urbano o de ciudad .....	154
6.4. Matriz DAFO de turismo rural de naturaleza .....	156
6.5. Algunas conclusiones sobre las DAFOs .....	158
7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO .....	161
7.1. Introducción. ....	163
7.2. Rasgos principales del sector turístico en la CAPV .....	164
7.3. Perspectivas globales a medio plazo .....	179
7.4. El escenario marco previsible en la CAPV. ....	181
8. VISIÓN Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL TURISMO EN EUSKADI. (2006-2009) .....	183
9. PLAN DE ACCIÓN. ....	187