



Cuantificación de las actividades económicas de la industria turística de Euskadi, año 2025

Resumen ejecutivo

Ficha técnica

El presente informe tiene como objetivo cuantificar el alcance de las actividades económicas vinculadas a la industria turística en Euskadi en el año 2025, así como analizar su evolución desde 2008, a partir de fuentes estadísticas secundarias.

La delimitación de la industria turística se ha realizado siguiendo las recomendaciones metodológicas de organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, en línea con el enfoque adoptado por la Cuenta Satélite del Turismo de Eustat. Este marco permite identificar un conjunto de actividades características del turismo y garantizar la comparabilidad de los resultados. El análisis incorpora, por un lado, sectores tradicionalmente asociados al turismo, como el alojamiento, las agencias de viaje y los operadores turísticos. Por otro, se incluyen actividades que, aun no siendo exclusivamente turísticas, presentan una creciente vinculación con la demanda del sector y desempeñan un papel relevante en la configuración de la oferta turística del territorio. Entre estas destacan la hostelería, el transporte de pasajeros, así como la industria cultural, deportiva y recreativa.

La información analizada procede del Directorio de Actividades Económicas (DirAE) de Eustat, que recoge de forma exhaustiva datos sobre empresas y establecimientos que desarrollan su actividad en Euskadi. En concreto, el estudio se basa en el número de establecimientos o unidades locales, desagregados por municipio y por códigos CNAE-2009 a cuatro dígitos, para el periodo comprendido entre 2008 y 2025. Este enfoque permite ofrecer una visión estructural de la industria turística vasca, identificando tanto su dimensión actual como las principales tendencias de evolución en los últimos años, y proporcionando una base sólida para el análisis estratégico y la toma de decisiones en materia de política turística.

Para acceder al detalle de los resultados consultar el dashboard interactivo en el SIT Euskadi (Sistema de inteligencia turística de Euskadi) de la página web de Enfokatur Observatorio Turístico de Euskadi, <https://www.euskadi.eus/empresas-turisticas/web01-a2behtur/es/>

NOTA: Las viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico (VUT/HVUT) están reguladas desde la publicación del decreto 101/2018 del 3 de julio. El Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi (REATE) del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco contabiliza 5.543 VUT y HVUT que se sumarían a la oferta turística analizada en el presente informe, que recoge exclusivamente los datos del DirAE (dato a 1 de enero de 2026).

La evolución de las actividades económicas de la industria turística de Euskadi

El año 2025 ha cerrado con 22.411 establecimientos asociados a la industria turística vasca, marcando un incremento de 0,5% de variación interanual y siendo el cuarto año consecutivo de crecimiento. No obstante, este año el incremento interanual se sitúa por debajo del observado en 2024 (+0,9%) y especialmente en 2023 (+1,5%). En términos generales, la evolución reciente apunta a una ralentización del ritmo de crecimiento, estabilizando los avances del período 2022-2024.

Sobre el total de actividades, el 60,2% corresponden al Grupo A- Alojamiento y Hostelería, que cuenta con 13.488 activos en el último año y que da muestras de un leve incremento (+0,1%). Dentro de este grupo, cabe destacar los servicios de alojamiento, una de las ramas más directamente vinculadas a la actividad turística, que mantiene en 2025 una evolución positiva, volviendo a crecer en +2,0% en Euskadi. Y aunque el ritmo se modera respecto al avance registrado en 2024 (+4,1%), la serie reciente confirma la trayectoria expansiva sostenida desde 2017.

Por su parte, el número de establecimientos del Grupo A2- Servicios de comidas y bebidas mantiene una dinámica de ajuste en los últimos ejercicios (-0,1% el último año), fundamentalmente por el descenso contemplado en el CNAE 5630-Establecimientos de bebidas, al tiempo que se incrementan los restaurantes y otros servicios de comidas (CNAE 5610, 5621 y 5629).

Por otra parte, Grupo B- Agencias de viajes y operadores turísticos registra en 2025 un crecimiento del +4,3% contando con 757 activos, siendo el avance más destacado entre los grandes bloques de actividad analizados. Este comportamiento refuerza la recuperación iniciada en 2023, tras el ajuste observado en 2021 y 2022, lo que apunta a una reactivación de esta rama más directamente asociada a la intermediación turística, especialmente operadores turísticos y servicios de reservas.

Por último, el Grupo C- Otras actividades turísticas, grupo heterogéneo que aglutina tanto actividades de transporte como la Industria cultura y deportiva, mantiene en 2025 una evolución positiva, aunque más moderada que en los ejercicios anteriores. En total, Euskadi cuenta con 8.166 activos que representan el 36,4% del total de la Industria turística. Dentro de este grupo, las actividades deportivas y recreativas y la industria cultural muestran los mayores avances (+3,3% y 1,6%, respectivamente en el último año).

La evolución de la industria turística en los destinos turísticos



Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz cuenta en 2025 con 2.249 establecimientos incluidos en el conjunto de actividades económicas vinculadas a la industria turística. Su composición muestra un predominio del grupo de alojamiento y hostelería, que representa el 59,9% del total, aunque este peso se explica principalmente por los servicios de comidas y bebidas, una actividad con una fuerte vinculación también a la demanda local y residente.

Los servicios de alojamiento suponen el 3,3% del tejido analizado y las agencias de viajes y operadores turísticos el 2,7%. Junto a ellas, las actividades complementarias —transporte, cultura— representan el 37,4%, reflejando la relevancia del ecosistema urbano de servicios que acompaña la actividad turística del destino.

En términos de evolución, el número total de establecimientos crece un +0,7% en 2025, recuperando parcialmente el descenso registrado en 2024. El crecimiento se apoya especialmente en los servicios de alojamiento (+4,2%) y en las agencias de viajes y operadores turísticos (+3,4%), mientras que los servicios de comidas y bebidas avanzan de forma más moderada (+1,0%) y el bloque de otras actividades turísticas registra una evolución diversa, aunque se observan crecimientos en alquiler de equipos de transporte, la industria cultural y deportiva.



Bilbao

Bilbao cuenta en 2025 con 4.448 establecimientos de actividades económicas vinculadas a la industria turística. La estructura del destino muestra un predominio del bloque de alojamiento y hostelería, que representa el 58,1% del total, aunque este peso se explica fundamentalmente por los servicios de comidas y bebidas, una rama que atiende también de forma significativa a la demanda local y metropolitana.

Las actividades más directamente asociadas al turismo presentan una presencia relevante dentro del destino: los servicios de alojamiento representan el 4,3% del tejido analizado y las agencias de viajes y operadores turísticos el 4,1%. Asimismo, Bilbao destaca por el peso de las actividades complementarias, especialmente el transporte y actividades anexas y la industria cultural, que refuerzan el carácter urbano y cultural del destino.

En términos de evolución, el destino Bilbao registra en 2025 un crecimiento interanual del +1,9% en el número de establecimientos, manteniendo una dinámica positiva similar a la del año anterior (+2,1%). Este avance se apoya especialmente en el crecimiento observado en el grupo de agencias de viajes y operadores turísticos (+7,7%), principalmente por el empuje del CNAE 7990 de servicios de reservas que despegó con una variación interanual del 17,2%. Asimismo, crece en el último año la industria cultural (+8,8%) y el sector alojativo (+3,8%) aunque este último modera su ritmo. Por su parte, los servicios de comidas y bebidas crecen de forma más moderada (+0,6%).



Donostia/San Sebastián

Donostia / San Sebastián cuenta en 2025 con 2.469 establecimientos vinculados a la industria turística. Su estructura se diferencia de la observada en Vitoria-Gasteiz y Bilbao por el mayor peso relativo de las ramas más directamente asociadas al turismo.

Los servicios de alojamiento representan el 10,9% del tejido analizado y las agencias de viajes y operadores turísticos el 5,5%, porcentajes superiores a los registrados en los otros destinos de las capitales vascas. Asimismo, destaca la relevancia de la industria cultural, que supone el 14,2% del total y contribuye a definir un perfil de destino con una oferta urbana, cultural y turística especialmente consolidada.

En términos de evolución, el tejido analizado crece un +0,6% en 2025, manteniendo una dinámica positiva pero moderada. A diferencia de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, el sector alojativo retrocede en el último año (-2,2%) tras el crecimiento registrado en 2024. El avance del destino se apoya principalmente en el grupo de agencias de viajes y operadores turísticos (+5,4%) despuntando el número de operadores y de servicios de reservas, que dan muestra de incrementos interanuales del 16,7 y 11,5%, respectivamente. También al alza la industria cultural (+3,6%) y, en menor medida, los servicios de comidas y bebidas (+0,7%). Esta evolución apunta a una estabilización del tejido, con comportamientos diferenciados entre sus principales ramas de actividad.



Costa Vasca

Costa Vasca cuenta en 2025 con 4.284 establecimientos incluidos las actividades económicas vinculadas a la industria turística. Su estructura presenta un perfil intermedio entre los destinos urbanos y los más especializados, con un peso relevante del bloque de alojamiento y hostelería (61,7%), dentro del cual los servicios de alojamiento alcanzan el 8,5%, por encima de algunos destinos como Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

Los servicios de comidas y bebidas concentran el 53,2% del total, mientras que las agencias de viajes y operadores turísticos representan el 3,2%. El bloque de otras actividades turísticas supone el 35,0%, con especial relevancia del transporte y actividades anexas, así como una presencia significativa de la industria cultural y de las actividades deportivas y recreativas.

En términos de evolución, el número de establecimientos crece un +0,8% en 2025, recuperando el retroceso registrado en 2024 (-0,3%). El crecimiento se apoya principalmente en el sector alojativo (+3,7%), con un comportamiento especialmente dinámico en los alojamientos turísticos y de corta estancia. El alojativo de Costa Vasca mantiene una tendencia al alza continuada desde el año 2015. Por su parte, los servicios de comidas y bebidas registran un avance moderado (+0,5%), mientras que el grupo de agencias de viaje y operadores turísticos crece un +2,2%, consolidando su recuperación por el empuje de los servicios de reservas. En conjunto, la Costa Vasca muestra una evolución positiva y equilibrada, sin cambios abruptos en la estructura del tejido.



Interior

El Interior suma en 2025 un total de 8.739 establecimientos vinculados a la industria turística. Su elevado volumen debe interpretarse teniendo en cuenta que agrupa un conjunto amplio de municipios del interior de Euskadi, por lo que la estructura refleja tanto actividades relacionadas con el turismo como servicios orientados a la población residente y a la dinámica local.

La composición está dominada por el grupo de alojamiento y hostelería, que representa el 60,4% del total, fundamentalmente por el peso de los servicios de comidas y bebidas. Los servicios de alojamiento suponen el 6,1%, configurando una base alojativa relevante, aunque menos especializada que en otros destinos turísticos. Las agencias de viajes y operadores turísticos tienen un peso reducido, del 2,7%, mientras que las otras actividades turísticas alcanzan el 36,9%, con presencia destacada del transporte, la industria cultural y las actividades deportivas y recreativas.

En términos de evolución, el destino Interior registra en 2025 una ligera caída del número de activos del -0,2%, tras los crecimientos observados en 2023 y 2024. El descenso se explica principalmente por la contracción de los servicios de comidas y bebidas (-1,1%), mientras que los servicios de alojamiento mantienen una evolución positiva pero moderada (+0,9%). Por el contrario, crecen de forma notable los activos del grupo de operadores turísticos (+2,7%), así como otras actividades turísticas (+0,8%), impulsadas especialmente por la industria deportiva y recreativa (+6,8%).



Rioja Alavesa

Rioja Alavesa cuenta en 2025 con 198 establecimientos de la industria turística. Se trata del destino con menor volumen absoluto de establecimientos, pero también del que presenta una estructura más especializada en alojamiento. En este caso, los servicios de alojamiento representan el 31,3% del total, muy por encima del peso observado en el resto de los destinos turísticos de Euskadi.

El grupo de alojamiento y hostelería concentra el 80,3% del tejido analizado, combinando un peso relevante del alojamiento con los servicios de comidas y bebidas, que suponen el 49,0%. En cambio, las actividades complementarias tienen una presencia más limitada. El grupo de otras actividades turísticas representa el 15,2% y las agencias de viajes y operadores turísticos, el 4,5%.

En términos de evolución, Rioja Alavesa muestra en 2025 un crecimiento del +3,1% en activos de la industria turística, dato superior al observado en el resto de los destinos analizados. Este avance se apoya principalmente en el fuerte incremento del sector alojativo que pasa de 55 a 62 unidades (+12,7% de variación interanual), así como en el crecimiento de las otras actividades turísticas (+11,1%). En todo caso, la lectura de las variaciones porcentuales debe realizarse con cautela, dado el reducido tamaño del tejido empresarial del destino.



Estudio realizado por We are testers S.L. por encargo de Basquetour, Agencia Vasca de Turismo