



Euskadiko turismo-industriaren ekonomia-jardueren kuantifikazioa, 2025. urtea

Laburpen exekutiboa

Fitxa teknikoa

Txosten honen helburua da Euskadiko turismo-industriari lotutako jarduera ekonomikoen norainokoa kuantifikatzea 2025ean, bai eta 2008tik izan duten bilakaera aztertzea ere, bigarren mailako estatistika-iturrietatik abiatuta.

Turismo-industria mugatzeko, nazioarteko erakundeek metodologia-gomendioei jarraitu zaie, hala nola Turismoaren Mundu Erakundearena (TME) eta Nazio Batuen Estatistika Batzordearena, Eustaten Turismoaren Kontu Sateliteak hartutako ikuspegiaren ildotik. Esparru horrek aukera ematen du turismoaren jarduera bereizgarriak identifikatzeko eta emaitzen alderagarritasuna bermatzeko. Analisiak, alde batetik, tradizioz turismoarekin lotuta egon diren sektoreak hartzen ditu kontuan, hala nola ostaldea, bidaiari-agentziak eta operadore turistikoak. Bestetik, jarduera turistiko hutsak izan ez arren, sektorearen eskaerarekin gero eta lotura handiagoa dutenak eta lurraldearen turismo-eskaintzaren konfigurazioan zeregin garrantzitsua dutenak sartzen dira. Horien artean, ostalaritza, bidaiarien garraioa eta kultura-, kirol- eta aisialdi-industria nabarmentzen dira.

Aztertutako informazioa Eustaten Jarduera Ekonomikoen Direktoriotik (ZuzAE) dator. Bertan, Euskadin jarduten duten enpresa eta establezimenduei buruzko datu zehatzak biltzen dira. Zehazki, tokiko establezimendu edo unitateen kopuruan oinarritzen da azterketa, udalerrira eta lau digituko CNAE-2009 kodeen arabera banatuta, 2008 eta 2025 bitarteko aldirako. Ikuspegi horrek aukera ematen du euskal turismo-industriaren egiturazko ikuspegia eskaintzeko, eta, hala, egungo dimentsioa nahiz azken urteotako bilakaera-joera nagusiak identifikatzen ditu, eta turismo-politikaren arloan azterketa estrategikoa egiteko eta erabakiak hartzeko oinarri sendoa ematen du.

Emaitzen xehetasunak ikusteko, kontsultatu dashboard interaktiboa SIT Euskadin (Euskadiko Turismo Inteligentziaren Sistema), Enfokatur Euskadiko Turismo Behatokiaren webgunean, <https://www.euskadi.eus/turismo-enpresak/web01-a2behtur/eu/>

OHARRA: Erabilera turistikorako etxebizitza partikularretako etxebizitzak eta logela partikularrak (VUT/HVUT) uztailaren 3ko 101/2018 Dekretua argitaratu zenetik daude araututa. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroak (REATE) 5.543 VUT eta HVUT kontabilizatzen ditu, eta txosten honetan aztertutako turismo-eskaintzari gehituko zaizkio. Erregistroak JEGIDren datuak baino ez ditu jasotzen (2026ko urtarrilaren 1eko datua).

Euskadiko turismo-industriaren jarduera ekonomikoen bilakaera

2025. Urtea euskal turismo-industriari lotutako 22.411 establezimendurekin itxi da, eta urte arteko %0,5eko hazkundera markatu du. Laugarren urtez jarraian izan du hazkundera. Hala ere, urte arteko hazkundera 2024koa (+%0,9) baino txikiagoa izan da, batez ere 2023koa (+%1,5). Oro har, azkenaldiko bilakaeraren arabera, hazkunde-erritmoa moteldu egingo da, eta 2022-2024 aldiko aurrerapenak egonkortu egin dira.

Jardueren guztien %60,2 A- Ostalua eta Ostalaritza taldeari dagozkio. Talde horrek 13.488 aktibo ditu azken urtean, eta igoera txiki bat izan du (+%0,1). Talde horren barruan, nabarmentzekoak dira ostatu-zerbitzuak, turismo-jarduerarekin zuzenean lotutako adarretako bat. 2025ean, bilakaera positiboa izan du, eta Euskadin +%2,0 hazi da berriro. Eta 2024ko aurrerapenarekin alderatuta erritmoa moteldu egin bada ere (+%4,1), azken serieak 2017tik izandako hedatze-ibilbidea berresten du.

Bestalde, A2- Janari- eta edari-zerbitzuak taldeko establezimendu-kopuruak doikuntza-dinamika bati eutsi dio azken ekitaldietan (– % 0,1 azken urtean), batez ere 5630 EJSN Edari-establezimenduak aurreikusitako jaitsieragatik, eta jatetxeak eta beste janari-zerbitzu batzuk gehitu dira (EJSN 5610, 5621 eta 5629).

Bestalde, B Taldea- Bidaia-agentziak eta turismo-operadoreak % 4,3ko hazi zen 2025ean, eta 757 aktibo zituen. Aztertutako jarduera-bloke handien artean, aurrerapen nabarmenena izan zen. Portaera horrek 2023an hasitako susperraldia indartzen du, 2021ean eta 2022an hautemandako doikuntzaren ondoren, eta horrek adierazten du suspertu egingo dela turismoaren bitartekotzari zuzenago lotutako adar hori, batez ere turismo-operadoreei eta erreserba-zerbitzuei dagokionez.

Azkenik, C Taldea- Beste jarduera turistiko batzuk talde heterogeneoa da, eta garraio-jardueran nahiz kultura- eta kirol-industria biltzen ditu. Guztira, Euskadik 8.166 aktibo ditu, turismo-industria osoaren % 36,4. Talde horren barruan, kirol- eta jolas-jarduerak eta kultura-industriak izan dituzte aurrerapen handienak (+%3,3 eta +%1,6, hurrenez hurren, azken urtean).

Turismo-industriaren bilakaera turismo-jomugetan



Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteizek 2025ea 2.249 establezimendu ditu turismo-industriari lotutako jarduera ekonomikoen multzoan sartuta. Batez ere, ostatu- eta ostalaritza-taldeek osatzen dute, guztizkoaren % 59,9. Dena de, pisu janari- eta edari-zerbitzuek azaltzen dute batik bat. Jarduera horrek lotura handia du tokiko eta egoiliarren eskariarekin ere.

Ostatu-zerbitzuek aztertutako sarearen % 3,3 osatzen dute, eta bidaia-agentziak eta turismo-operadoreek % 2,7. Horiekin batera, jarduera osagarriak — garraioa, kultura — % 37,4 dira, eta horrek adierazten du jomugako turismo-jarduerak laguntzen duen zerbitzuen hiri-ekosistemaren garrantzia.

Bilakaerari dagokionez, establezimenduen guztizko kopurua % 0,7 hazi da 2025ean, eta 2024an izandako beherakada partzialki berreskuratu da. Hazkundera ostatu-zerbitzuetan (+%4,2) eta bidaia-agentzietan eta turismo-operadoreetan (+%3,4) oinarritu da batez ere; janari- eta edari-zerbitzuek, berriaz, modu apalagoan egiten dute aurrera (+%1,0), eta bestelako turismo-jardueren blokeak askotariko bilakaera izan du, nahiz eta garraio-ekipoen alokairu-hazkundera, kultura- eta kirol-industriak ere izan dituzten.



Bilbo / Bilbao

Bilbok turismo-industriari lotutako jarduera ekonomikoetarako 4.448 establezimendu ditu 2025ean. Helmugaren egiturari, ostatu- eta ostalaritza-blokea da nagusi, guztizkoaren % 58,1, nahiz eta pisu hori batez ere janari- eta edari-zerbitzuek azaltzen duten, tokiko eta metropoliko eskariari ere nabarmen erantzuten dion adar batek.

Turismoari zuzenean lotutako jarduerak presentzia nabarmena dute helmugan: ostatu-zerbitzuek aztertutako sarearen % 4,3 hartzen dute, eta bidaia-agentziek eta turismo-operadoreek % 4,1. Era berean, Bilbo jarduera osagarrien pisuagatik nabarmentzen da, batez ere garraioa eta ondoko jarduerak eta industria kultura, helmugaren hiri- eta kultura-izaera indartzen baitute.

Bilakaerari dagokionez, Bilborako jomugak urte batetik bestera +%1,9ko hazkundera izan du establezimendu-kopuruan, eta aurreko urteko dinamika positiboari eutsi dio (+%2,1). Bidaia-agentzietan eta turismo-operadoreetan izandako hazkundera (+%7,7) oinarritzen da bereziki aurrerapen hori, batez ere EAJSN 7990aren bultzadari esker. Izan ere, EJSN 7990 erreserba-zerbitzuen urte batetik besterako aldakuntza %17,2koa izan da. Halaber, azken urtean hazi egin dira kultura-industria (+%8,8) eta ostatu-sektorea (+%3,8), nahiz eta azken horrek moteldu egin duen erritmoa. Bestalde, janari- eta edari-zerbitzuak neurritsuago hazi dira (+%0,6).



Donostia/San Sebastian

Donostiak turismo industriari lotutako 2.469 establezimendu ditu 2025ean. Turismoari zuzenean lotutako adarrek pisu erlatibo handiagoa dute Gasteizen eta Bilbon.

Ostatu-zerbitzuek aztertutako sarearen %10,9 hartzen dute, eta bidaia-agentziek eta turismo-operadoreek %5,5; ehuneko horiek EAEko hiriburuetakoko beste helmuga batzuetan erregistratutakoak baino handiagoak dira. Era berean, kultura-industriaren garrantzia nabarmentzen da, guztizkoaren %14,2 baita, eta hiri-, kultura- eta turismo- eskaintza bereziki finkatua duen helburu-profila definitzen laguntzen du.

Bilakaerari dagokionez, aztertutako sarea +%0,6 hazi da 2025ean, eta dinamika positibo baina moderatuari eutsi dio. Bilbon eta Gasteizen ez bezala, ostatu-sektoreak atzera egin du azken urtean (-%2,2), 2024ko hazkundearen ondoren. Helmugaren aurrerapena bidaia-agentzien eta turismo-operadoreen taldean oinarritzen da batez ere (+%5,4), eta operadore eta erreserba-zerbitzuen kopurua nabarmentzen da, urte batetik bestera %16,7 eta %11,5 hazi baita, hurrenez hurren. Gora egin dute, halaber, kultura-industriak (+%3,6) eta, neurri txikiagoan, janari- eta edari-zerbitzuek (+%0,7). Bilakaera horrek esan nahi du sarea egonkortu egin dela, eta portaera desberdinak dituztela.



Euskal kosta

Euskal Kostak 4.284 establezimendu ditu 2025ean, turismo-industriari lotutako jarduera ekonomikoak barne. Bere egitura hiri destinoen eta espezializatuen artean dago, eta ostatu-eta ostalaritza-blokeak pisu nabarmena du (%61,7); horren barruan, ostatu-zerbitzuak %8,5era iristen dira, Bilbo eta Gasteiz bezalako destino batzuen gainetik.

Janari- eta edari-zerbitzuek guztizkoaren %53,2 hartzen dute, eta bidaia-agentziek eta turismo-operadoreek, berriz, %3,2. Beste jarduera turistiko batzuen blokeak %35,0 hartzen du, eta garrantzi berezia ematen die garraioari eta jarduera osagarriei, bai eta kultura-industriari eta kirol- eta jolas-jarduerari ere.

Bilakaerari dagokionez, establezimendu-kopurua +%0,8 hazi da 2025ean, eta 2024ko atzerakada berreskuratu du (-%0,3). Hazkundera ostatu-sektorean oinarritzen da batez ere (+%3,7), eta portaera bereziki dinamikoa izan du turismo-ostatu- eta egonaldi laburrekoetan. Euskal Kostaldeko ostatuak goranzko joera jarraitua du 2015etik. Bestalde, janari- eta edari-zerbitzuek neurrizko aurrerapena izan dute (+%0,5); bidaia-agentzien eta turismo-operadoreen taldeak, berriz, +%2,2 egin du gora, eta erreserba-zerbitzuen bultzadari esker sendotu da haien susperraldia. Oro har, Euskal Kostak bilakaera positiboa eta orekatua erakusten du, sarearen egituraren aldaketa nabarmenik izan gabe.



Barrualdea

Barrualdeari dagokionez, 2025ean turismo-industriari lotutako 8.739 establezimendu batzen dira. Bolumen handia interpretatzeko, kontuan hartu behar da Euskadiko barnealdeko udalerrri ugari biltzen dituela; beraz, egiturak turismoarekin lotutako jarduerak nahiz bertako biztanleei eta tokiko dinamikari bideratutako zerbitzuak islatzen ditu.

Osaeran ostatu- eta ostalaritza-taldea dira nagusi, guztizkoaren %60,4 hartzen baitu, batez ere janari- eta edari-zerbitzuen pisua dela eta. Ostatu-zerbitzuak %6,1 dira, eta ostatu-oinarri garrantzitsua osatzen dute, baina ez beste turismo-helmuga batzuetan bezain espezializatua. Bidaia-agentziek eta turismo-operadoreek pisu txikia dute, %2,7koa, eta beste turismo-jarduerak, berriz, %36,9koa. Nabarmentzekoak dira garraioa, kultura-industria eta kirol- eta jolas-jarduerak.

Bilakaerari dagokionez, Barrualdean aktiboen kopurua murriztu egin da 2025ean -%0,2, 2023an eta 2024an izandako hazkundeen ondoren. Beherakadaren arrazoi nagusia janari- eta edari-zerbitzuen uzkuartzea izan da (-%1,1); ostatu-zerbitzuek, berriz, bilakaera positiboa izan dute, baina moderatua dute (+%0,9). Aitzitik, nabarmen hazi dira turismo-operadoreen taldeko aktiboak (+%2,7), bai eta beste turismo-jarduera batzuk ere (+%0,8), bereziki kirol- eta jolas-industriak bultzatuta (+%6,8).



Arabako Errioxa

Arabar Errioxak turismo-industriako 198 establezimendu ditu 2025ean. Establezimendu-bolumen absolutu txikiena duen destinoa da, baina baita ostatu-egitura espezializatuen duena era. Kasu honetan, ostatu-zerbitzuak guztizkoaren %31,3 dira, Euskadiko gainerako turismo-helmugetan hautemandako pisua baino askoz handiagoa.

Ostatu- eta ostalaritza-taldeak aztertutako sarearen %80,3 biltzen du, eta ostatuaren pisu garrantzitsua janari- eta edari-zerbitzuekin konbinatzen du (%49,0). Aldiz, jarduera osagarriek presentzia mugatuagoa dute. Beste jarduera turistikoen taldea %15,2koa da eta bidaia agentzia eta operadore turistikoena %4,5.

Bilakaerari dagokionez, Arabako Errioxak +%3,1eko hazkundera izan du 2025ean turismo-industriaren aktiboetan, aztertutako gainerako helmugetan baino handiagoa da. Aurrerapen horren eragile nagusiak dira ostatu-sektorearen hazkunde handia, 55 unitatetik 62ra pasatu da (+%12,7ko urte-arteko aldakuntza), eta beste turismo-jardueren hazkundera (+%11,1). Nolanahi ere, ehunekoen aldaketak kontu handiz irakurri behar dira, helmugako enpresa-sarea txikia baita.



We are testers S.L.k egindako ikerketa, Basquetour Turismoaren Euskal Agentziaren enkarguz