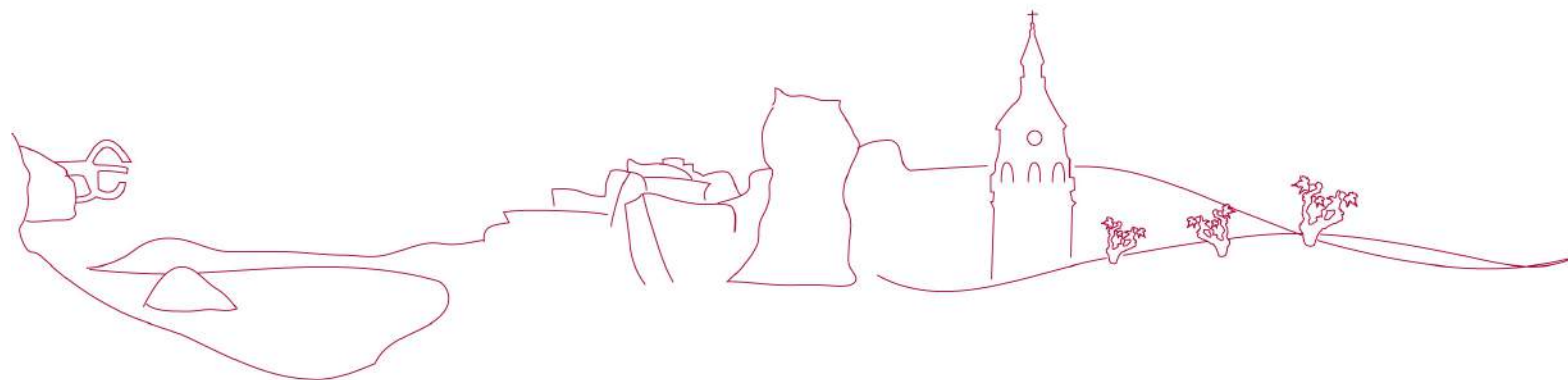




# LOS Y LAS VISITANTES EXTRANJEROS/AS EN EUSKADI – FRONTUR 2013

Diciembre 2014



## CARACTERÍSTICAS

### **Coordinación y Supervisión**

Observatorio Turístico de Euskadi. Basquetour, S.A.

### **Dirección del trabajo**

Trabajo realizado por LiNVESTiC, S.L. y dirigido por César Legarra Rivero

### **Equipo redactor**

- César Legarra Rivero.  
Director General
- Yolanda Manzana Oreja.  
Responsable Tratamiento de Datos
- Joxe Mari Urretabizkaia Sacristán.  
Consultor

### **Fecha de creación**

Elaborado durante los meses de noviembre y diciembre de 2014.

### **Versión:**

### **Comentarios:**

Informe elaborado a partir de los micro-datos de las operaciones estadísticas nacionales "Movimientos Turísticos en Fronteras y la Encuesta del Gasto Turístico de los visitantes extranjeros" (FRONTUR - EGATUR).

## Presentación

El Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca de Turismo BASQUETOURL, presenta un año más los resultados de la explotación específica para Euskadi de la estadística continua de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y de la Encuesta del Gasto Turístico (EGATUR), ambas del Instituto de Estudios Turísticos (IET), como parte del esfuerzo por la comprensión de la realidad turística existente en Euskadi.

La información contenida en este informe se refiere al año 2013 y se viene a sumar a la existente en años anteriores en una serie que comienza en 1998, para dibujar una imagen precisa de los rasgos estructurales que definen el comportamiento de la demanda turística extranjera con destino en Euskadi y sus tendencias, más allá de las coyunturas anuales.

En las ediciones anteriores, la entidad de análisis ha sido representada por los y las visitantes extranjeros/as cuyo destino principal era Euskadi. Se entiende como destino principal el lugar donde ha realizado el mayor número de pernoctaciones (los y las turistas). En el caso de los y las excursionistas no existe diferencia entre destino y destino principal, al no pernoctar.

La serie se ve afectada de un punto de ruptura en el año 2007, año en el que se deja atrás la entidad destino principal y se continúa con la entidad destino.

Desde el punto de vista de Euskadi, resulta mucho más completo e interesante contar con la información de todos los y las visitantes que acuden a Euskadi (como destino principal o secundario) y no solo la de aquellos/as que lo hacen como destino principal de su viaje, y además desde el año 2007 se incorporan los y las viajeros/as que visitan Euskadi por vía marítima.

Los capítulos de este informe se encuentran agrupados por los siguientes temas: Características de los y las Visitantes, Características de los y las Turistas, Características de los y las Excursionistas, Gastos totales, medios diarios y medios por persona de los y las Visitantes, Gastos totales, medios diarios y medios por persona de los y las Turistas, Gastos totales y medios por persona de los y las Excursionistas, Estancias medias de los y las Turistas y un último capítulo en el que se analiza la variable sexo de los y los viajeros/as.

La variable sexo no existe en el fichero de datos para los y los viajeros/as que visitan Euskadi como destino secundario, por lo tanto solo se puede analizar para los y los viajeros/as que visitan Euskadi como destino principal.

Para no mezclar entidades de análisis dentro de cada uno de los capítulos y crear confusiones, se ha decidido agrupar a los y los viajeros/as y a sus gastos en función del sexo en un mismo capítulo diferenciado de los anteriores por contar solo con los y los viajeros/as que visitan Euskadi como destino principal.

Basquetour, perteneciente al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, quiere agradecer la colaboración prestada por parte del Instituto de Estudios Turísticos en el acceso a los datos de una de las estadísticas más robustas del panorama estadístico nacional en el ámbito del turismo.

### *Ficha técnica FRONTUR:*

*La estadística de FRONTUR es la fuente oficial básica para la medición de los flujos turísticos que llegan a España mes a mes por las distintas fronteras.*

*La información utilizada para la realización de las tablas que se presentan en esta publicación procede de las encuestas realizadas a los y los viajeros/as en las entradas a España por aeropuerto, carretera y barco que visitaron Euskadi.*

*Ficha técnica EGATUR:*

*La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) es una operación en frontera de carácter continuo y con periodicidad mensual que se lleva a cabo en los principales pasos fronterizos de carretera, aeropuertos, puertos marítimos y por ferrocarril. La encuestación se realiza mediante entrevista personal a los y las visitantes no residentes a la salida de España.*

*La información utilizada para la realización de las tablas que se presentan en esta publicación procede de las encuestas realizadas a los y las viajeros/as en las entradas a España por aeropuerto, carretera y puertos marítimos que visitaron Euskadi.*



## ÍNDICE

0. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	11
1. VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	13
1.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	13
1.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	15
1.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	16
1.4.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	17
1.5.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013 .....	18
1.6.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013 .....	19
2. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	20
2.1.- Turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	20
2.2.- Turistas con destino en Euskadi por mes según país de residencia. Año 2013 .....	22
2.3.- Turistas con destino en Euskadi por mes según motivo de la visita. Año 2013.....	24
2.4.- Turistas con destino en Euskadi por mes según duración de la estancia. Año 2013 .....	25
2.5.- Turistas con destino en Euskadi por mes según alojamiento utilizado. Año 2013.....	26
2.6.- Turistas con destino en Euskadi por mes según Territorio Histórico de destino. Año 2013 .....	26
2.7.- Turistas con destino en Euskadi por mes según destino turístico. Año 2013 .....	27
2.8.- Turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	28
2.9.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	29
2.10.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según vía de acceso. Año 2013 .....	31
2.11.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según duración de la estancia. Año 2013.....	32
2.12.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según alojamiento utilizado. Año 2013 .....	33
2.13.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según forma de organización del viaje. Año 2013 .....	34
2.14.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según Territorio Histórico de destino. Año 2013 .....	35
2.15.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según destino turístico. Año 2013 .....	35

2.16.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	37
2.17.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según vía de acceso. Año 2013.....	38
2.18.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según país de residencia. Año 2013.....	39
2.19.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según alojamiento utilizado. Año 2013 .....	40
2.20.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	41
2.21.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según vía de acceso. Año 2013 .....	42
2.22.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según alojamiento utilizado. Año 2013.....	43
2.23.- Turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	44
2.24.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	45
2.25.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje según vía de acceso. Año 2013 .....	46
2.26.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Evolución anual 2009 - 2013 .....	47
2.27.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según vía de acceso. Año 2013.....	48
2.28.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según motivo del viaje. Año 2013.....	48
2.29.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según duración de la estancia. Año 2013 .....	49
2.30.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según alojamiento utilizado. Año 2013.....	49
2.31.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según forma de organización del viaje. Año 2013.....	50
2.32.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico. Evolución anual 2009 - 2013 .....	51
2.33.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según vía de acceso. Año 2013.....	52
2.34.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según motivo de la visita. Año 2013 .....	53
2.35.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según duración de la estancia. Año 2013 .....	53
2.36.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según alojamiento utilizado. Año 2013 .....	54
2.37.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según la forma de organización del viaje. Año 2013 .....	55
3. EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....	56
3.1.- Excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	57

3.2.- Excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013.....	59
3.3.- Excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	60
3.4.- Excursionistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	62
3.5.- Excursionistas con destino en Euskadi por frecuencia de la visita. Evolución anual 2009 - 2013 .....	63
3.6.- Excursionistas con destino en Euskadi por frecuencia de la visita según motivo de la visita. Año 2013.....	64
3.7.- Excursionistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Evolución anual 2009 - 2013 .....	65
3.8.- Excursionistas con destino en Euskadi por destino turístico. Evolución anual 2009 - 2013 .....	65
3.9.- Excursionistas con destino en Euskadi por destino turístico según motivo de la visita. Año 2013 .....	66
<b>4. GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>67</b>
4.1.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Evolución anual 2009 - 2013 .....	67
4.2.- Distribución del gasto total de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Año 2013.....	68
4.3.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2009 - 2013 .....	68
4.4.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual 2009 - 2013.....	70
4.5.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2009 - 2013.....	71
4.6.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2009 - 2013.....	72
4.7.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2009 - 2013.....	75
4.8.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Evolución anual 2009 - 2013 .....	76
4.9.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por destino turístico. Evolución anual 2009 - 2013 .....	77
<b>5. GASTO DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>79</b>
5.1.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2009 - 2013.....	79
5.2.- Distribución del gasto total de los y las turistas con destino en Euskadi. Año 2013 .....	80
5.3.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2009 - 2013.....	80
5.4.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2009 - 2013 .....	82

5.5.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2009 - 2013 .....	83
5.6.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2009 - 2013 .....	85
5.7.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual 2009 - 2013 .....	87
5.8.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual 2009 - 2013 .....	88
5.9.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Evolución anual 2009 - 2013 .....	90
5.10.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013 .....	91
5.11.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013 .....	92
<b>6. GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>93</b>
6.1.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2009 - 2013 .....	93
6.2.- Distribución del gasto total de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Año 2013.....	94
6.3.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2009 - 2013 .....	94
6.4.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2009 - 2013 .....	97
6.5.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2009 - 2013 .....	98
6.6.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2009 - 2013 .....	99
6.7.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por frecuencia de la visita. Evolución anual 2009 - 2013 .....	100
6.8.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013 .....	101
6.9.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013 ....	101
<b>7. ESTANCIA MEDIA DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI.....</b>	<b>102</b>
7.1.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013 .....	102
7.2.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013.....	102
7.3.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013 .....	103
7.4.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013 .....	104
7.5.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013 .....	104

7.6.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013 .....	105
7.7.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013 .....	105
7.8.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013 .....	106
7.9.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013 .....	106
7.10.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013 .....	107
<b>8. VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) Y GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON <u>DESTINO PRINCIPAL</u> EN EUSKADI SEGÚN SEXO.....</b>	<b>108</b>
8.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013.....	108
8.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por mes según sexo. Año 2013 .....	109
8.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por tipo de viajero/a según sexo. Año 2013 .....	109
8.4.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por vía de acceso según sexo. Año 2013.....	110
8.5.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por país de residencia según sexo. Año 2013 .....	110
8.6.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por motivo de la visita según sexo. Año 2013 .....	111
8.7.- Gasto de los y las visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013.....	112
8.8.- Distribución del gasto de los y las visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Año 2013.....	113
<b>9. TURISTAS Y GASTOS DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON <u>DESTINO PRINCIPAL</u> EN EUSKADI SEGÚN SEXO .....</b>	<b>114</b>
9.1.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013.....	114
9.2.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por mes según sexo. Año 2013 .....	115
9.3.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por vía de acceso según sexo. Año 2013.....	115
9.4.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por país de residencia según sexo. Año 2013.....	116
9.5.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por motivo de la visita según sexo. Año 2013 .....	116
9.6.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por duración de la estancia según sexo. Año 2013 .....	117

9.7.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por alojamiento utilizado según sexo. Año 2013.....	117
9.8.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por la forma de organización del viaje según sexo. Año 2013 .....	118
9.9.- Gasto de los y las turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013 .....	118
9.10.- Distribución del gasto de los y las turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Año 2013 .....	120
<b>10. EXCURSIONISTAS Y GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON <u>DESTINO PRINCIPAL</u> EN EUSKADI SEGÚN SEXO .....</b>	<b>121</b>
10.1.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013 .....	121
10.2.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por mes según sexo. Año 2013 .....	122
10.3.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por vía de acceso según sexo. Año 2013 .....	122
10.4.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por país de residencia según sexo. Año 2013 .....	123
10.5.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por motivo de la visita según sexo. Año 2013.....	123
10.6.- Gasto de los y las excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013.....	124
10.7.- Distribución del gasto de los y las excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Año 2013 .....	125



## 0. GLOSARIO DE TÉRMINOS

La OMT (Organización Mundial del Turismo) describe en su documento sobre “Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Turismo (RIET)” las siguientes definiciones:

El **turismo** es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales y por un período de tiempo consecutivo inferior a un año

El **entorno habitual** de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales.

Un **viajero** es toda persona que se desplaza entre dos o más países diferentes o entre dos o más lugares dentro de su país de residencia habitual.

Un **visitante** es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. El colectivo de visitantes se compone de turistas y de excursionistas.

Un **turista** es un visitante que está al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Un **excursionista** o *visitante de día* es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado.

El **destino principal de un viaje turístico** es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje.

El **lugar o país de residencia habitual** es el lugar geográfico en que la persona reside habitualmente. Si una persona reside (o pretende residir) durante más de un año en un lugar determinado en el que tiene su centro de interés económico (p.ej., en el que pasa la mayor parte del tiempo), se considera que esta persona es residente en este lugar o país.

El **motivo principal** de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar. En este informe, los motivos principales del viaje se desagregan en las siguientes categorías: “Ocio”, “Trabajo”, “Estudios”, “Servicios personales” y “Otros motivos”. En la categoría “Ocio” se engloban los estados los motivos de turismo cultural, de prácticas deportivas, de campo y playa y de otros tipos de ocio. En la categoría “Trabajo” se incluyen los motivos de asistencia a ferias y congresos, el trabajo estacional (temporero) y otros motivos de trabajo y negocio. En la categoría “Estudios” se incluyen las personas cuyo motivo principal del viaje es propiamente por estudios. En la categoría “Servicios personales”, hasta el mes de abril de 2011 inclusive, se agrupaban los motivos de visita a familiares o amigos, los tratamientos de salud voluntarios, los motivos religiosos y las compras. En esta categoría, desde mayo de 2011 hasta la actualidad se engloban únicamente los estados de visita a familiares y amigos y los tratamientos de salud voluntarios. Por último, en la categoría “Otros motivos”, hasta abril del año 2011 solo se incluían los casos en los que se declaraba como motivo principal otro motivo no incluido en los anteriores, pero es a partir de mayo de 2011 cuando además se incluyen los motivos religiosos, las compras.

Un **paquete turístico** es un producto que se comercializa de forma única. Contiene dos o más servicios de carácter turístico, como alojamiento, manutención y transporte, por el cual se abona un precio dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada servicio que se le presta

El **gasto turístico** hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. El **gasto turístico comprende** los gastos realizados por los visitantes o por cuenta de los visitantes, durante su viaje a Euskadi así como los gastos previos al mismo (como puede ser el billete de avión, o la compra del paquete turístico).

***Composición del gasto turístico:***

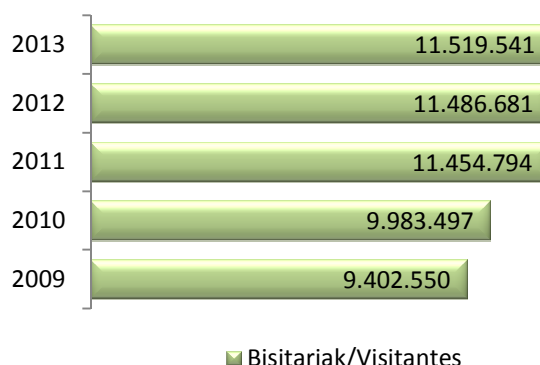
- ***Gasto en paquete turístico.***
- ***Gasto en alojamiento.***
- ***Gasto en transporte de ida y vuelta.***
- ***Gasto en transporte utilizado en el destino.***
- ***Gasto en restaurantes, bares y cafeterías.***
- ***Gasto en comestibles.***
- ***Gasto en excursiones y otros:*** gastos realizados en excursiones, regalos, y resto de gastos que no sean considerados inversiones en el lugar de destino.



## 1. VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

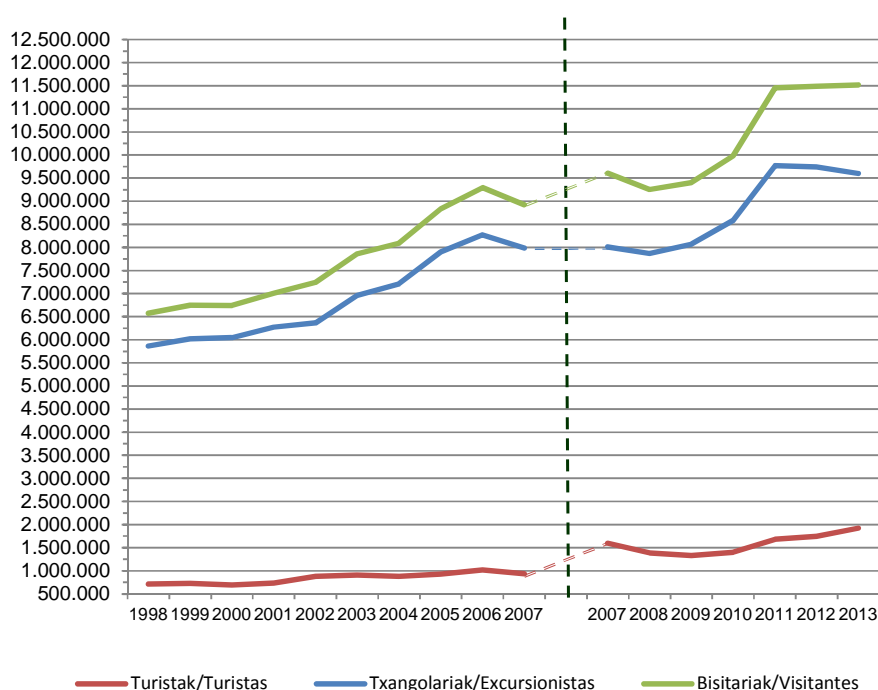
Los y las visitantes residentes en el extranjero que han visitado Euskadi han experimentado prácticamente un continuo crecimiento desde el comienzo de esta investigación en el año 1998. En el año 2008 se produjo un ligero descenso de un 3,7% volviendo a recuperarse en los años sucesivos. En el año 2011 se dio un incremento importante de un 14,7 % alcanzando casi los once millones y medio de visitantes extranjeros/as.

En este último año, el 2013, continúa la tendencia alcista con un ligero aumento del 0,3% (unos 33.000 visitantes) alcanzando un nuevo record histórico con 11.519.541 viajeros/as.



### 1.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

Tal y como ya se ha adelantado en la presentación, la utilización de los micro-datos de las operaciones nacionales de FRONTUR y EGATUR desde el año 2007, han permitido incluir en los análisis la totalidad de los y las visitantes residentes en el extranjero que han visitado Euskadi. La utilización del destino principal tiene sentido cuando se analiza la información desde el punto de vista del Estado, pero cuando se analiza desde el punto de vista de una Comunidad, este concepto pierde su sentido ya que a cada Comunidad le interesa conocer todos los y las visitantes que recibe, bien sea como destino principal (siendo Euskadi el lugar donde hayan realizado el mayor número de pernoctaciones, o bien sea simplemente como destino (incluyendo a los anteriores los y las visitantes que principalmente han estado en otras Comunidades pero que también han realizado algunas pernoctaciones en Euskadi.

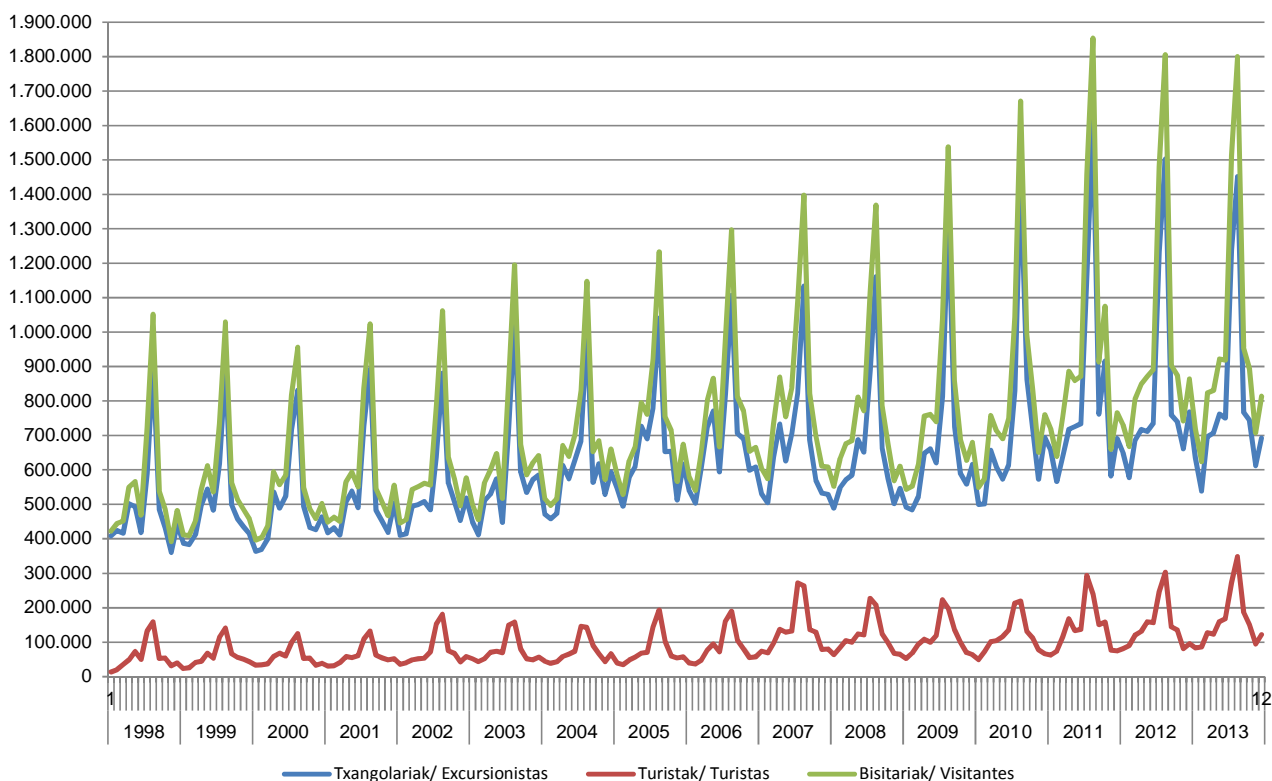
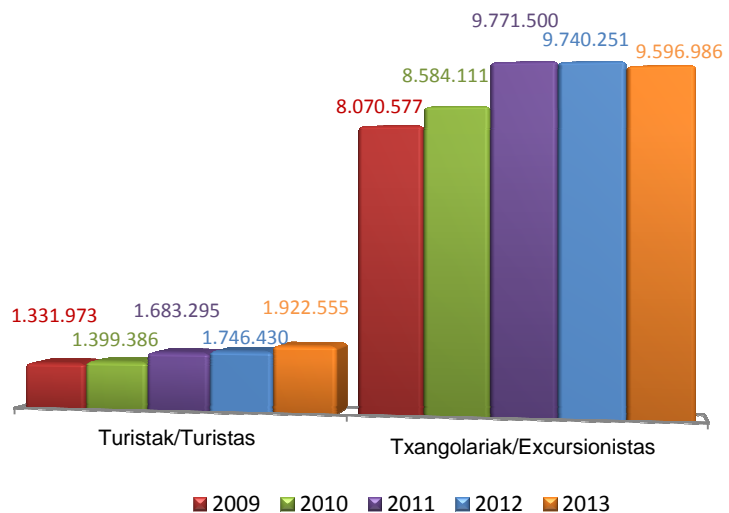


En el gráfico se ha representado el salto producido en la serie el año 2007. Puede verse que las diferencias se dan en el número de turistas y por ende en el número de visitantes. Los y las turistas que visitaron Euskadi como destino principal en 2007 fueron 934.970, mientras que cuando se analiza a los y las que realmente pernoctaron en Euskadi, la cifra asciende a 1.595.824 que supone una recuperación de 660.854 turistas que anteriormente no se consideraban, un 70,7% más de los que se creían.

Los y las excursionistas presentan la misma tendencia que marca el conjunto de los visitantes, debido al gran peso que representan entre ellos (el 83,3%). Es en el año 2011 cuando se alcanza un nuevo record de 9.771.500 excursionistas con una fuerte subida del 13'8% respecto a su año anterior.

Sin embargo en el año actual se acrecienta el leve descenso comenzado el año anterior disminuyendo un 1,5% hasta los 9.596.985 excursionistas (143.265 menos).

Los y las turistas mantienen un patrón diferente, más errático, experimentando un ligero descenso en el año 2000, seguido de un ascenso hasta el 2003 y una nueva pequeña caída en el 2004 y desde ahí crecer hasta el año 2006 en el que también se supera el millón de turistas. Los años posteriores, hasta el 2009 incluido, son en los que se experimenta la mayor caída del turismo extranjero en Euskadi. En el año 2010, la actividad turística comienza a recuperarse (un 5,1%) y es en el 2011 donde nuevamente el aumento de turistas es importante hasta alcanzar la cifra 1.683.295 viajeros/as, (incremento del 20.3%). Al contrario que con los excursionistas, los turistas en este año 2013 marcan un nuevo record histórico con casi 2 millones de turistas (1.922.555), un 10,1% más que el record anterior alcanzado en el año 2012.

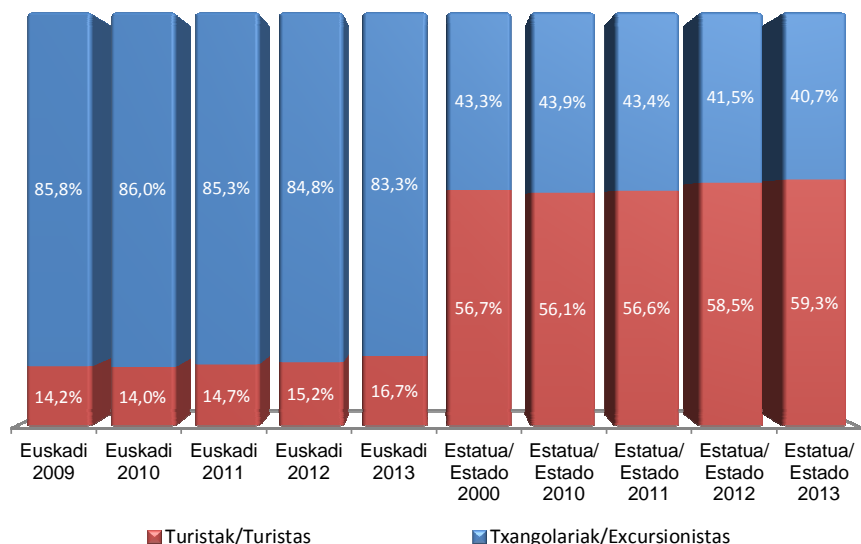


El comportamiento mensual, tanto de turistas como de excursionistas, independientemente de que se trate de visitantes como destino principal o como cualquier tipo de destino (principal o secundario) se repite a lo largo de los años, siendo la temporada veraniega la de mayor afluencia de visitantes.

El enorme peso que año tras año tiene en Euskadi el excursionismo extranjero, es sin lugar a dudas uno de los rasgos más significativos de nuestra demanda turística. Ello es debido, por un lado, al enorme grado de interrelación existente entre los dos lados de la frontera vasco-francesa, con flujos laborales, comerciales, de negocios, ocio o afectivos que demuestran una continuidad territorial muy alejada del concepto de separación fronteriza, mientras que, por otro lado, constituye el reflejo de la escasa penetración que tiene en Euskadi el modelo vacacional de sol y playa, que aporta flujos turísticos masivos hacia otras áreas del Estado.

La estructura de visita extranjera en función de la existencia de pernoctaciones es manifiestamente dispar entre Euskadi y el conjunto del Estado.

El dominio del excursionismo es masivo en Euskadi, donde supone aproximadamente de un 83% a un 86% de las visitas de los cinco últimos años, mientras que desciende a la mitad con respecto al excursionismo en el Estado, donde ni tan siquiera alcanzan el 44% en ninguno de los cinco últimos años.



Lo contrario se produce con el turismo, que mientras en Euskadi este año supone casi el 17% de las visitas, en el Estado representa alrededor de un 60%. Las estructuras de Euskadi y del Estado, varían de forma similar al cabo de los años.

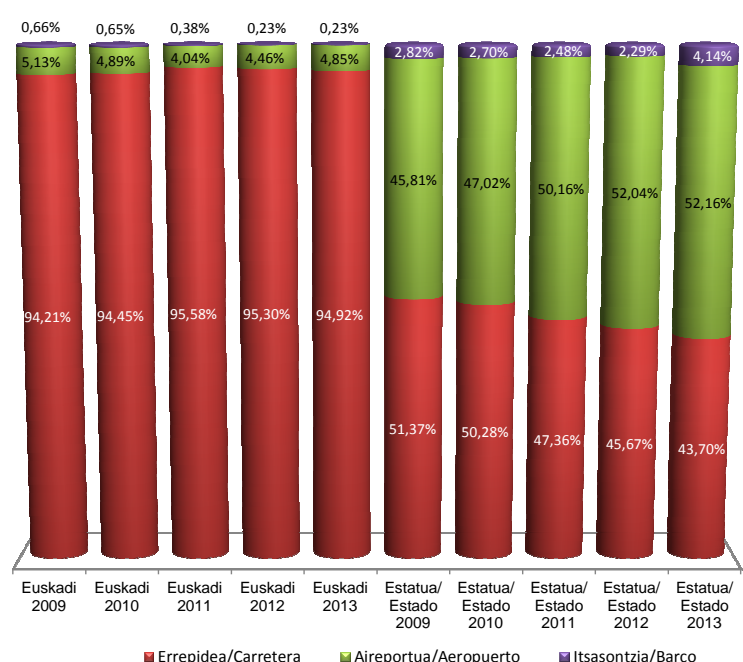
## 1.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

La disponibilidad de datos de visitantes por vía marítima desde el año 2007, refleja la poca influencia que tiene este modo de acceso de visitantes residentes en el extranjero en sus viajes a Euskadi. Su peso se encuentra muy por debajo del 1%.

En función del carácter fundamentalmente comarcal y regional de las visitas extranjeras a Euskadi, el acceso por carretera resulta absolutamente masivo, siendo utilizado por casi un 95% de las visitas (10.934.519 viajeros/as).

Esta desproporción entre el uso de la carretera y el aeropuerto se debe al peso del excursionismo, que solo de modo minoritario hace uso del avión.

Tendiendo a la evolución del uso de las diferentes vías de acceso en Euskadi no



se aprecian diferencias notables con el paso de los años.

En el Estado la situación es muy diferente. Mientras que el uso del viaje por barco es también reducido frente a los que utilizan la carretera o el avión, no lo es en la misma proporción que en Euskadi. Cabe señalar que por un lado la existencia de las Islas Baleares sustituye el acceso por carretera al acceso por barco. Por otro lado las conexiones de Málaga, Almería y Algeciras con el Norte de África, también afectan al aumento de la vía marítima. A esto se le suman los frecuentes cruceros por el Mediterráneo. Las Islas Canarias son una excepción al uso de la vía marítima ya que prácticamente su única forma de acceso utilizada es la aérea, ya que los viajes en barco son casi inexistentes y muy largos.

Con estos accesos, el volumen de visitantes por vía marítima en el Estado representaba un peso menor cada año desde el 2008 hasta que en este año la tendencia cambia de signo y asciende para ocupar un 4,14% de los visitantes del Estado, un 88,8% más que el año anterior (1.988.652 visitantes más).

En cuanto a los accesos por carretera y por aeropuerto, el comportamiento de los y las visitantes a Euskadi es totalmente distinto a lo que sucede en el resto del Estado. En Euskadi se ha visto que el acceso es mayoritariamente por carretera (95%), respondiendo al principal uso de esta vía realizado por excursionistas, mientras que en el Estado el uso de la carretera y del avión son prácticamente iguales.

Por otro lado, mientras que en Euskadi la distribución entre carretera y aeropuerto se mantiene constante a lo largo de los años, en el Estado, los y las visitantes por carretera llevan una tendencia a la baja en los últimos 5 años, a favor de los y las visitantes por vía aérea y ocasionando que estos tres últimos años (2011, 2012 y 2013) sea la vía aérea la más usada. En este año con 44,6 millones de visitantes por carretera frente a los 53,2 millones de la vía aérea.

### **1.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013**

En relación al motivo del viaje hay que indicar que el estado correspondiente a “Servicios personales”, desde el año 2012 incluye solamente las visitas a familiares o amigos y los tratamientos de salud voluntarios. En años anteriores, además también se incluían en este estado los motivos religiosos y las compras. Estos dos últimos, desde el 2012 se encuentran bajo el estado de “Otros motivos”.

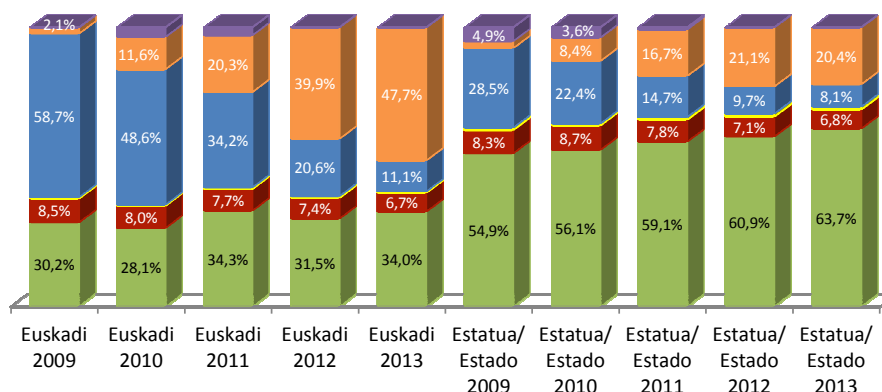
En el año 2011 y anteriores, la situación es más compleja al entremezclarse los motivos religiosos y las compras dentro de “Servicios personales” y dentro de “Otros motivos”, debido a alguna modificación o cambio de criterio adoptado por el IET.

Una vez aclarada la mezcla de criterios, que se debe tener en cuenta en la evolución de la serie, se puede comprobar que los y las visitantes de Euskadi en el año 2013 lo hacen en su mayoría un 47,7% (5.491.311 viajeros) por “Otros motivos”. El predominio de este motivo es debido fundamentalmente a la gran importancia que tiene el motivo de compras dentro del colectivo de excursionistas. Una mayoría de excursionistas residentes en Francia, acceden a las zonas fronterizas como Irún a realizar compras de todo tipo de productos como comestibles, textiles, y sobre todo alcohol, tabaco y gasolina que se encuentran mucho más baratos en este lado de la frontera. Estas compras se han visto incrementadas en este año por un 19,8%, casi un millón de visitantes más.

El segundo motivo más importante es el ocio con 3.913.272 visitantes (34%), que ha crecido un 8,2% respecto al año anterior, en tercer lugar se encuentran los servicios personales con 1.282.625 visitantes que suponen un 45,8% menos que el año anterior y por motivos de trabajo se han perdido un 8,8% de visitantes en un año.

Por el motivo de estudios, el número de visitantes es muy poco significativo en su conjunto, aunque como se comprobará más adelante, en el caso de los y las turistas adquiere algo más de importancia.

Teniendo en cuenta conjuntamente el motivo de servicios personales y el motivo otros, las estructuras de visitantes a Euskadi y las de visitantes al Estado se mantienen parecidas a lo largo del tiempo pero muy dispares entre ellas. El principal motivo de visita del Estado es el ocio, alcanzando un peso que prácticamente dobla al peso de visitantes por ocio de Euskadi. La proporción del conjunto de visitantes por motivo de trabajo/negocios es parecida en Euskadi y en el Estado y la conjunción de los motivos personales y de otros motivos pasa en el Estado a ser la mitad que en Euskadi.



Al igual que ocurre en Euskadi, la presencia de visitantes por estudios tiene una importancia poco relevante en el Estado.

Finalmente en algunos años se encuentran visitantes que su motivo de visita es el tránsito, es decir que van de paso a otro lugar pero se han detenido al tener que pasar a la fuerza por Euskadi para acudir a su destino. Los casos de tránsito en el Estado son debidos a viajeros/as cuyo destino de su viaje es otro país distinto a España. Por ejemplo, es muy común el paso de viajeros procedentes de Francia que van al Norte de África por carretera y tienen forzosamente que pasar por España e incluso a veces por Euskadi.

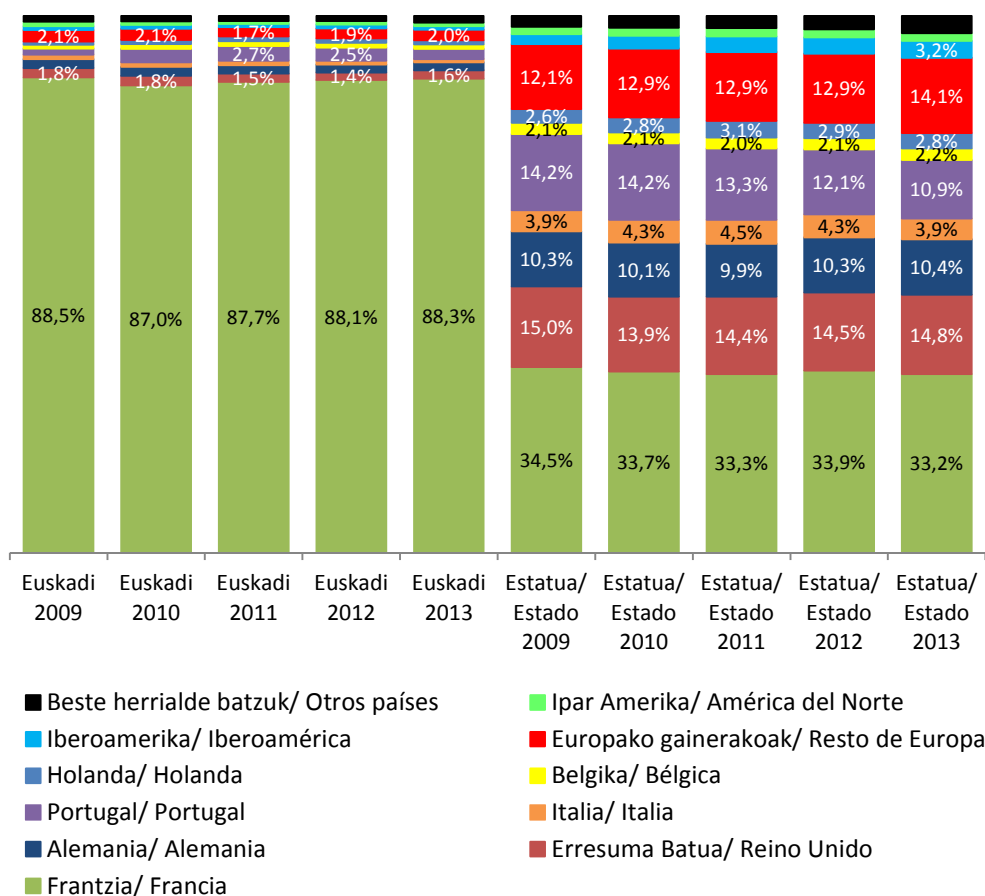
#### 1.4.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

En relación al principal país de residencia de los y las visitantes, una vez más se nota el enorme peso de los y las excursionistas al imponerse estos sobre los y las turistas que básicamente suponen algo más de la décima parte de los y las visitantes. Y como ya se ha mencionado, el carácter fronterizo de Euskadi hace que la mayoría de excursionistas extranjeros/as sean del país contiguo, Francia.

Es por ello que los y las residentes en Francia suponen el 88,3% de los y las visitantes (10.173.086) y con un escaso índice de variación interanual (0,6%). El resto de los países de residencia se distribuyen principalmente entre residentes del Reino Unido un 1,6% (180.723 visitantes) con un incremento interanual del 8,6%, residentes de Portugal un 1,9% (219.194 visitantes) con un descenso interanual del 22,8% y residentes en otros países del resto de Europa un 2% (226.415 visitantes) no contemplados entre los analizados con un incremento del 4,2% respecto al año 2012.

Sin embargo, en comparación con el Estado se observa que aunque exista un predominio de residentes en el país vecino, Francia, en ningún año llegan a superar el 35% dando lugar a que el 65% restante se reparta entre otros países de residencia con cierta importancia como son: el Reino Unido aproximadamente con un 15%, Alemania con un 10%, Portugal con un 12%, Italia sin alcanzar el 5%, Bélgica con un 2%, Holanda con un 3% y el resto de Europa con un 14%. Los demás países se encuentran con pesos por debajo del 4% (Iberoamérica, América del Norte y el resto del mundo).



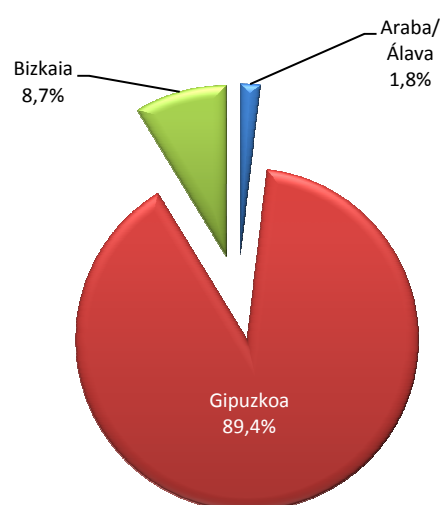


### 1.5.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013

El Territorio Histórico más importante de destino de visitantes es indudablemente Gipuzkoa con 10.302.817 viajeros/as (89,4%), al ser el Territorio fronterizo con el principal país de residencia de los y las excursionistas. Los visitantes a este Territorio han aumentado un 0,5% respecto al año anterior.

Como segundo lugar se encuentran los destinos del Territorio de Bizkaia con 997.831 visitantes (8,7%), con una caída interanual del 1,9%, y le sigue en tercer y último lugar el Territorio Histórico de Álava con 214.436 visitantes (1,8%), tras experimentar un aumento del 2,4% respecto al año 2012.

Existe una pequeña minoría que no ha especificado el lugar de destino dentro de Euskadi (4.457 viajeros/as) que se ha reducido prácticamente a la mitad (44,5%) en el último año.



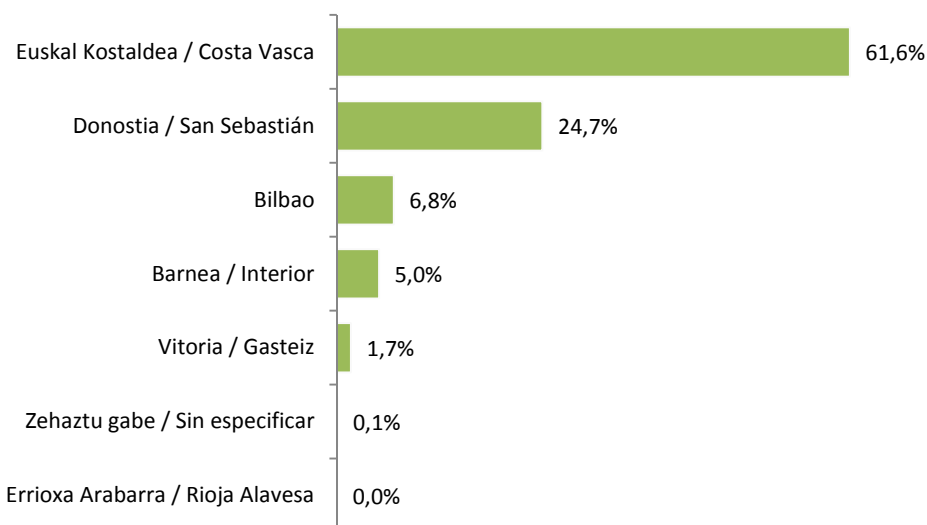
### 1.6.- Visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por Destino Turístico. Año 2013

Profundizando más allá del Territorio Histórico, se ha generado la variable destino turístico correspondiente con los niveles de análisis utilizados por Basquetour en sus proyectos.

Tal y como se ve en la gráfica contigua en la que los diferentes destinos turísticos han sido ordenados en función del número de visitantes, se tiene que la zona más visitada es la Costa Vasca con 7.101.052 viajeros/as (61,6%), superando en más del doble al segundo destino que es Donostia/San Sebastián con 2.844.514 visitantes (24,7%). Estos dos principales destinos acaparan el 86,3% de las visitas de los y las extranjeros/as a Euskadi.

Los visitantes con destino en la Costa Vasca han aumentado un 6% en este último año, mientras que los que preferían el municipio donostiarra han disminuido en un 8,3%.

Con menor relevancia se encuentra Bilbao con 786.388 visitantes (6,8%), el interior de Euskadi con 581.679 visitantes (5%), la ciudad de Vitoria/Gasteiz con 195.080 visitantes (1,7%) y 7.765 visitantes (0,1%) que no han declarado la zona de destino.

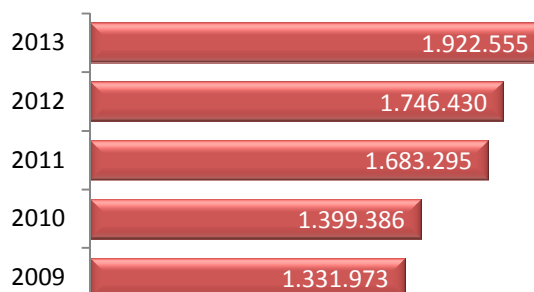


La Rioja Alavesa es visitada por 3.000 viajeros/as. Este dato parece chocante pero al igual que en todos los datos anteriores hay que tener en cuenta como se capturan en las operaciones de FRONTUR y de EGATUR del IET. Entre el conjunto de los y las visitantes, los y las excursionistas son viajeros/as residentes en el extranjero que vienen a una zona de destino durante el día y sin pernoctar regresan a su residencia. Es por ello que los y las únicos/as excursionistas que podrían hacer eso serían los y las residentes en zonas de Francia próximas a la frontera, y aún y todo supondría un viaje demasiado largo para una excursión diaria. Por otro lado, los y las pocos/as visitantes que declaran que su zona de destino es la Rioja Alavesa, son aquellos/as turistas que pernoctan en esta zona, que por los datos que se presentan son muy pocos. Esto no quita para que turistas extranjeros/as que se encuentren pernoctando en otras zonas de Euskadi realicen excursiones a localidades de la Rioja Alavesa. Estas excursiones no quedan recogidas en estas operaciones ya que para los y las turistas solo se recogen los lugares en los que pernoctan y no aquellos que visitan a modo de excursiones de día.

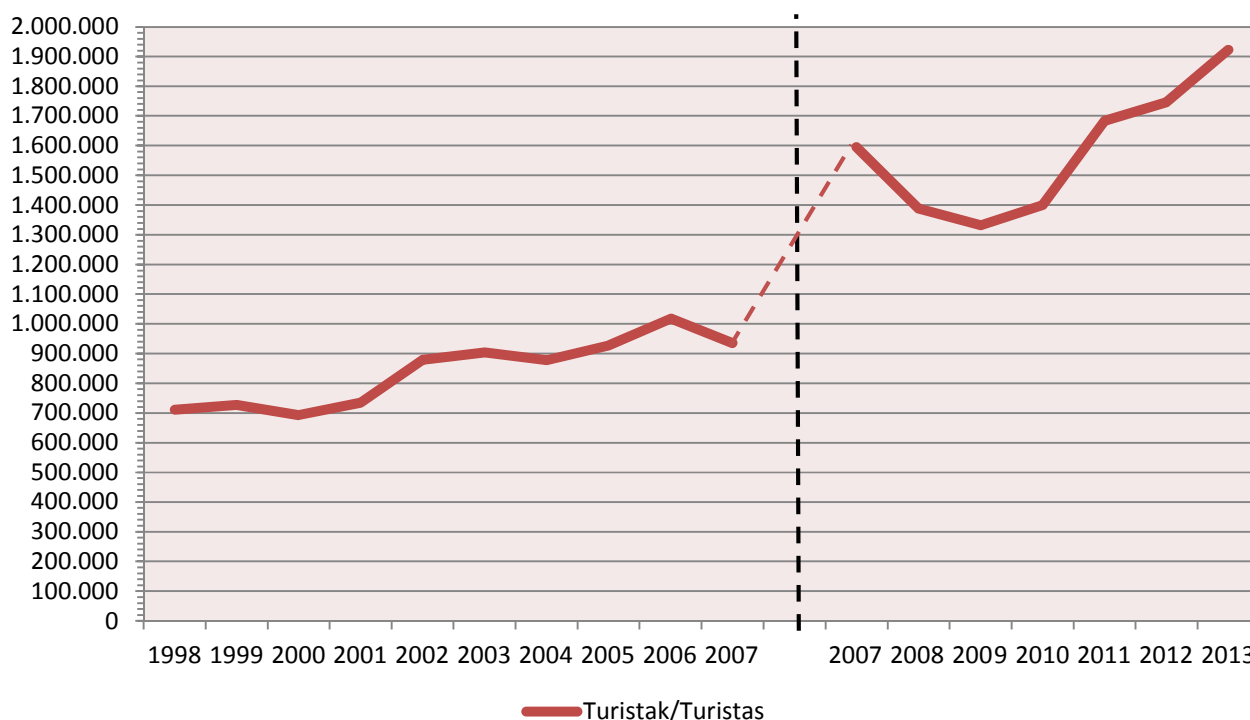
La variación interanual de los que visitan Bilbao ha sido de un -0,7%, de los que eligen Vitoria/Gasteiz un 2,1%, de los visitantes del Interior un -14,6% y los de la Rioja Alavesa un 17,1%.

## 2. TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Euskadi registra en 2013 una entrada de 1.922.555 turistas. Son 176.125 más que el año anterior (10,1%). Lo más relevante es que se ha alcanzado el record histórico de turistas. En términos generales, desde el comienzo de la caída del mercado turístico extranjero, éste se había contraído un 16,5% durante los años 2008 y 2009, respecto del 2007, recuperándose en estos cuatro últimos años hasta alcanzar en el 2013 un incremento del 44,3% sobre el mínimo del 2009.



■ Turistak / Turistas



— Turistak/Turistas

La información anterior al año 2007 sobre turistas no es comparable con los datos actuales al referirse anteriormente solo a turistas que visitan Euskadi como destino principal y no como en estos últimos años a todos los y las turistas que visitan Euskadi.

### 2.1.- Turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

El turismo extranjero en Euskadi tiene un carácter marcadamente estacional, con predominio de los meses veraniegos, particularmente julio y agosto sobre el resto y una prevalencia también claramente superior de los meses primaverales y otoñales sobre los invernales.

De hecho julio y agosto reúnen un tercio de la demanda turística existente. En los últimos años, el mes de julio acumula más entradas turísticas que el de agosto, exceptuando el año 2010 en el que las cifras de



turistas fueron similares en los meses de julio y agosto, aunque con un pequeño predominio del turismo en agosto y en el 2012 vuelven a superar los turistas de agosto a los de julio, manteniendo esta tendencia también en el 2013, donde agosto con 349.505 turistas supera a los de julio en 75.971. El resto de los meses del 2013, en ningún caso la cifra de turistas supera los 190.000 al mes.

Este último año, no solo se ha marcado un record histórico en el total de los y las turistas que han visitado Euskadi, sino que el record se ha dado en la mayoría de los meses del año.

Enero alcanza su mayor cota histórica con 83.373 turistas, marzo lo hace con 127.062, mayo con 159.702 turistas, junio con 168.207, agosto con 348.505, septiembre con 186.823, noviembre con 94.758 y diciembre con 121.656 turistas.

El mes de julio con un registro de 272.534 turistas que visitan Euskadi no obtiene su mejor resultado entre los últimos cinco años, que es en 2011, pero sí supera al año anterior. Lo mismo ocurre con el mes de octubre que con sus 150.588 turistas supera al mismo mes del año anterior pero no logra superar el dato también del año 2011.

Los meses de febrero y de abril son los únicos que han registrado una caída interanual con 85.721 y 123.626 turistas respectivamente.

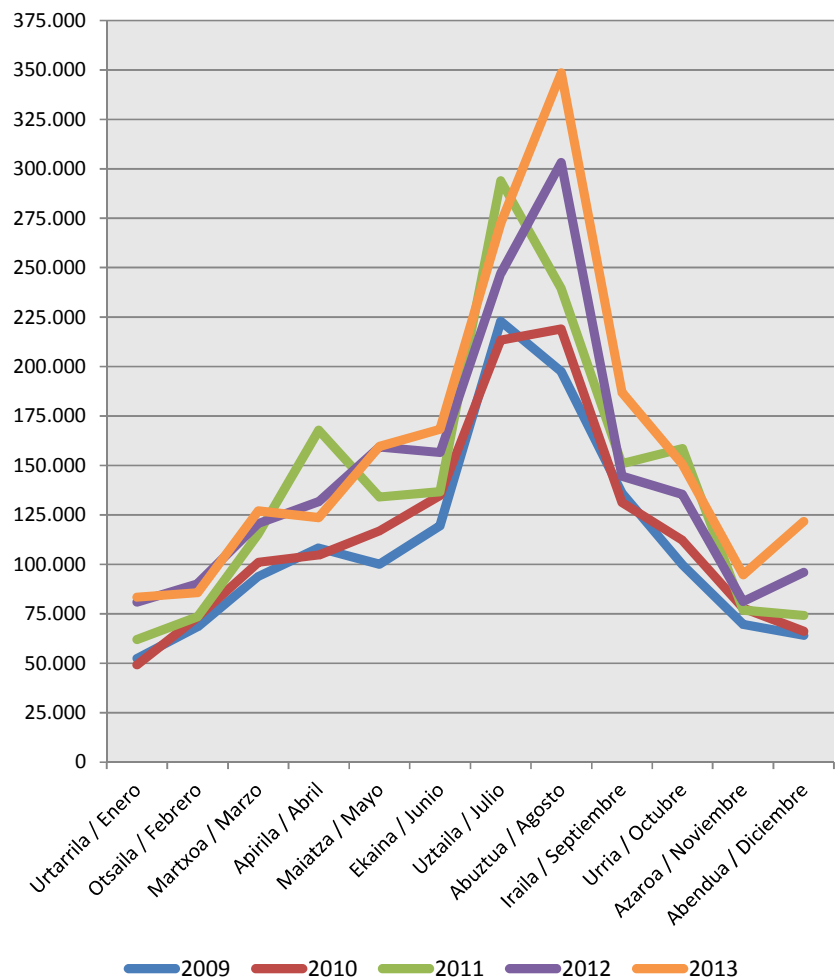
Atendiendo a los incrementos interanuales de turistas hay que resaltar el 29,2% de aumento en el mes de septiembre, el 26,9% de diciembre y el 16,7% de noviembre.

Febrero y abril caen un 4,8% y un 6,1% respectivamente. Mayo permanece casi estable con un crecimiento del 0,2% y el resto de los meses del año aumentan entre un 3% y un 15%.

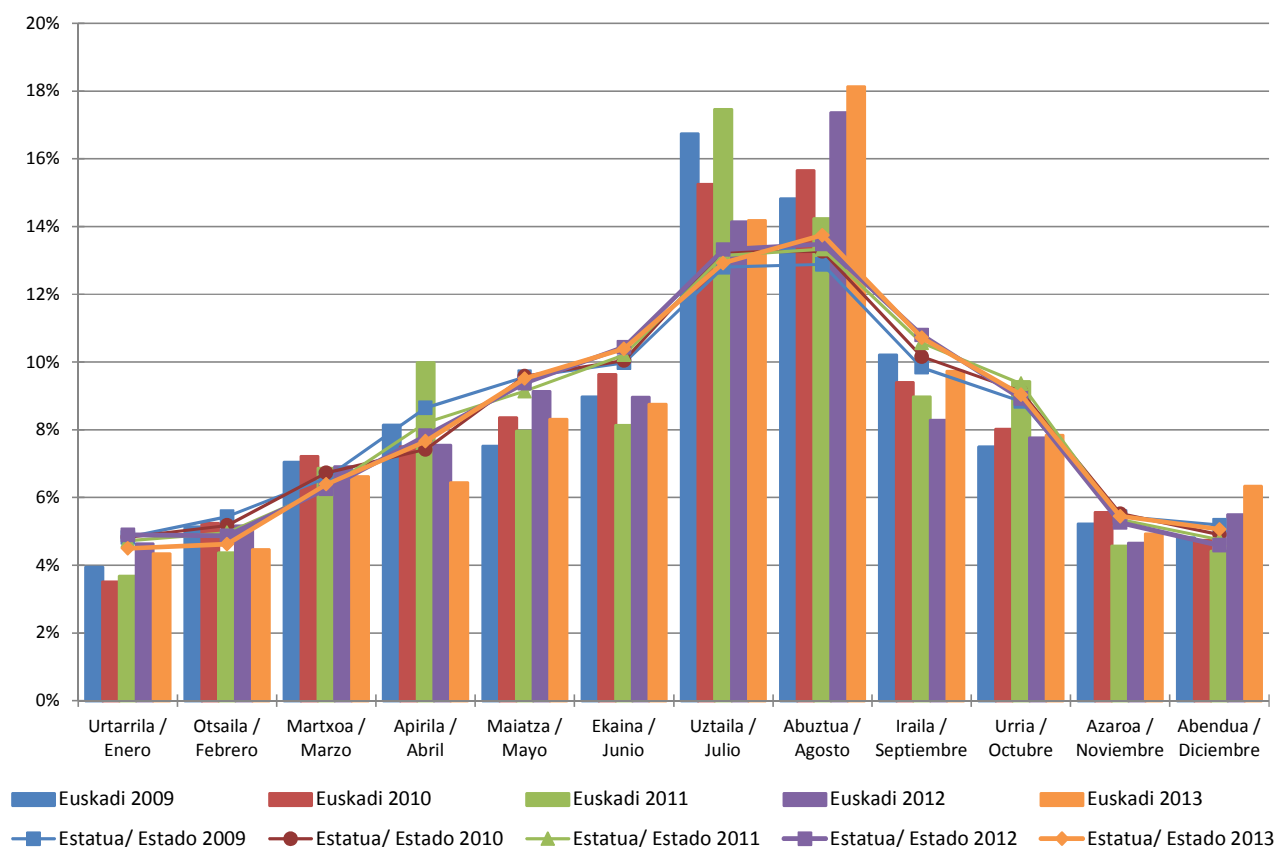
Respecto a la comparación de las distribuciones temporales de turistas de Euskadi frente a turistas del Estado (gráfico siguiente), se puede observar que prácticamente no existen variaciones interanuales entre los diferentes meses en el caso de los y las turistas del Estado. Se trata de un comportamiento más homogéneo que el de los y las turistas de Euskadi.

También se diferencian los y las turistas del Estado en que el peso de turistas entre los meses consecutivos comenzando en enero, responden a una ligera tendencia ascendente hasta los meses de julio y agosto, donde su comportamiento es similar, seguida de una también suave tendencia descendente en este caso hasta diciembre.

En los meses de julio y agosto, los y las turistas de Euskadi se comportan de manera diferente a los del Estado, marcando en Euskadi una mayor estacionalidad que en el Estado y poniendo de manifiesto una mayor concentración de turistas durante estos dos meses respecto de los demás del año.

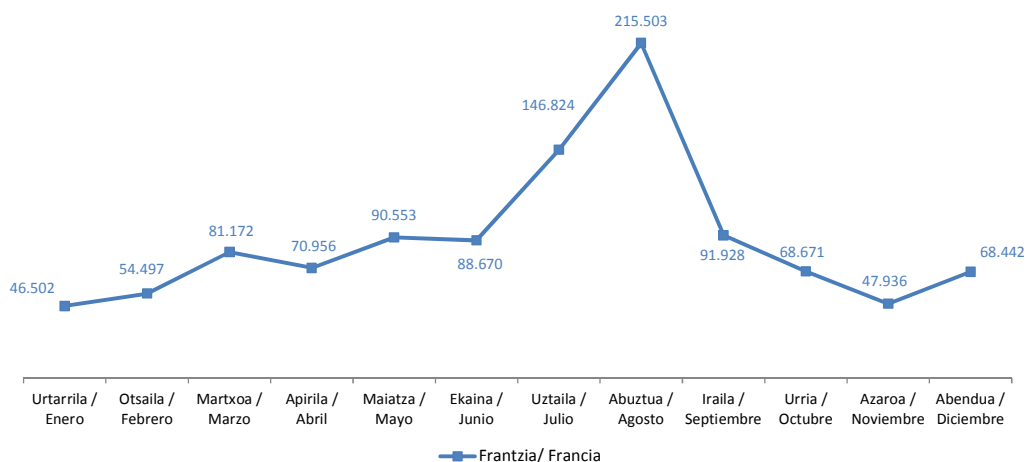


Otra connotación que se detecta al observar en la gráfica los datos de turistas de Euskadi es la cantidad de picos que se dan en los mismos meses de diferentes años, lo que conlleva un carácter menos estable que en el Estado.



## 2.2.- Turistas con destino en Euskadi por mes según país de residencia. Año 2013

A la hora de analizar el comportamiento mensual de los y las turistas en relación a su país de residencia, se presentan varias gráficas en las que se han agrupado los países en función de tamaños semejantes para evitar que las grandes diferencias entre ellos obliguen a mostrar una escala muy amplia y sea difícil observar los diferentes comportamientos.



Los y las turistas procedentes de Francia, que son los que superan en gran medida a los del resto de los países, tienen un comportamiento prácticamente ascendente desde enero hasta agosto que es el mes en el que han acudido más turistas residentes en Francia a Euskadi, 215.503 turistas que representan al 20,1% de turistas franceses. En septiembre se produce un gran descenso, hasta noviembre y finalmente en diciembre vuelve a subir.

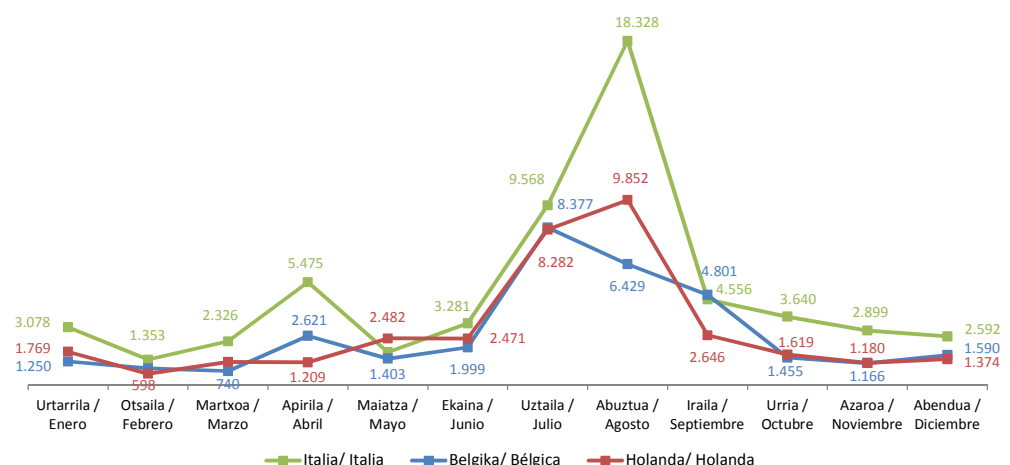
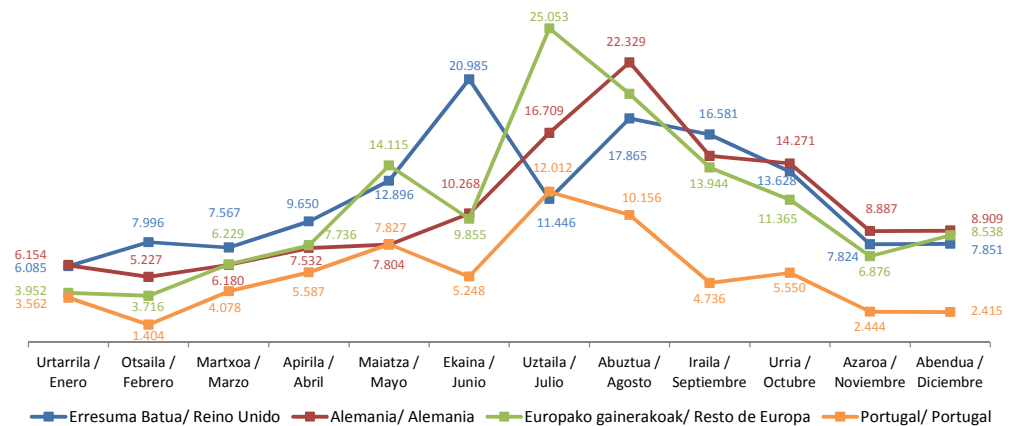
Los y las turistas residentes en el Reino Unido, en Alemania, en Portugal y en el resto de los países de Europa forman un segundo grupo de países europeos con mayor afluencia de turistas tras los y las franceses/as. Sus comportamientos son diferentes mes a mes.

Los y las turistas residentes en Portugal son quienes menos turistas aportan de entre los cuatro países presentados en esta gráfica. Cuentan preferentemente con los meses de abril, mayo, julio y octubre para visitar Euskadi, siendo julio el de mayor afluencia de portugueses/as. Los y las alemanes/as tienen su cota máxima en agosto con un aumento progresivo desde principio de año y con un ligero descenso en septiembre, manteniéndose constante en octubre para recaer en noviembre y de nuevo estabilizarse en diciembre. Este comportamiento escalonado del segundo semestre también se produce con los y las turistas del Reino Unido, con la particularidad de que estos/as no obtienen su cota más alta en agosto, sino que la alcanzan en junio y que acusan el mayor descenso en el mes de julio.

Los y las turistas del resto de Europa presentan dos picos relevantes en la serie anual, uno en mayo alcanzado de forma progresiva desde enero, y otro en julio, donde se alcanza su mayor afluencia de turistas del año, que además es la más importante detrás de la de los y las franceses/as, y desde este mes se produce un continuado descenso hasta noviembre para recuperarse levemente en diciembre.

El siguiente grupo que se presenta corresponde al resto de los países de Europa que tienen menor relevancia como Italia, Bélgica y Holanda.

El comportamiento viajero de los y las italianos/as muestran un ligero pico en el mes de abril que se triplica durante el mes de agosto y con una fuerte caída en septiembre que continúa de forma más suave hasta fin de año.

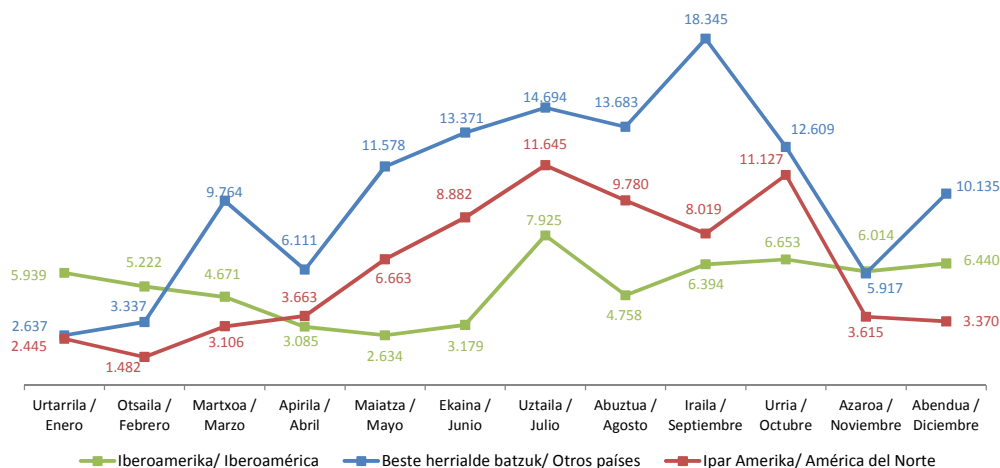


Los y las belgas se comportan los 6 primeros meses del año igual que los y las italianos/as aunque con valores más reducidos. Su cota más elevada se da en el mes de julio y desde ahí comienza su descenso hasta noviembre para cambiar de tendencia en diciembre.

Los y las turistas residentes en Holanda, prácticamente aumentan hasta agosto para descender hasta noviembre y finalizar el año también con una mínima mejoría.

Este último grupo lo componen los y las turistas residentes en zonas más lejanas como en Iberoamérica, en América del Norte y en el resto de países del mundo. Estos/as turistas se comportan de forma muy diferentes al resto de los países ya analizados.

Los y las iberoamericanos/as cuentan con la mayor afluencia en junio y un crecimiento en los meses de otoño y parte de invierno hasta el mes de enero incluido, desde donde empieza a descender hasta mayo.



Los y las norteamericanos/as registran su mayor actividad en el mes de julio y de forma muy parecida en octubre. Desde febrero aumentan hasta julio, descienden hasta septiembre y desde octubre vuelven a caer hasta febrero.

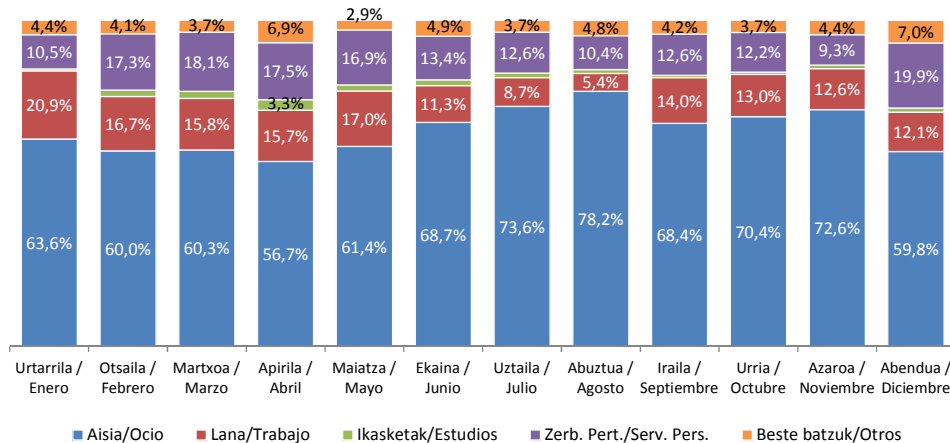
Finalmente, los y las turistas procedentes del resto del mundo siguen una tendencia casi alcista hasta septiembre, a excepción de una ligera caída en abril. En octubre y noviembre descienden desde su mejor resultado de septiembre y se duplican en el último mes del año respecto al mes anterior.

En términos generales, se observa que aunque el turismo es bastante estable en las temporadas de otoño, primavera e invierno, independientemente del país del que procedan los y las turistas, es la temporada estival en la que se concentra un mayor número de turistas.

### 2.3.- Turistas con destino en Euskadi por mes según motivo de la visita. Año 2013

Los motivos que mueven a los y las turistas a visitar Euskadi se comportan de forma variable a lo largo de los diferentes meses del año.

El motivo de ocio, vacaciones tiene un peso entre los y las turistas que dependiendo de los meses oscila entre un 56,7% de abril hasta un 78,2% de agosto. En términos absolutos el número de turistas por ocio varía desde 51.428 de febrero hasta 272.697 de agosto. Este motivo presenta la mayor afluencia de turistas en los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre).



Los y las turistas que acuden por motivos de trabajo no representan un comportamiento ascendente ni descendente. Se alterna en los diferentes meses con un lógico descenso entre los meses de verano debido a las vacaciones de los y las trabajadores/as. Su mayor caída se da en el mes de agosto, donde representa un 5,4% de los y las turistas (18.920). El mes en el que acuden un mayor número de turistas por motivos de trabajo es septiembre con 26.116 viajeros/as y el que menos es noviembre con 11.961 turistas.

El motivo de estudios tiene poca relevancia como motivo del viaje con valores que no superan en ningún mes la cifra de 5.000 turistas que acuden por este motivo.

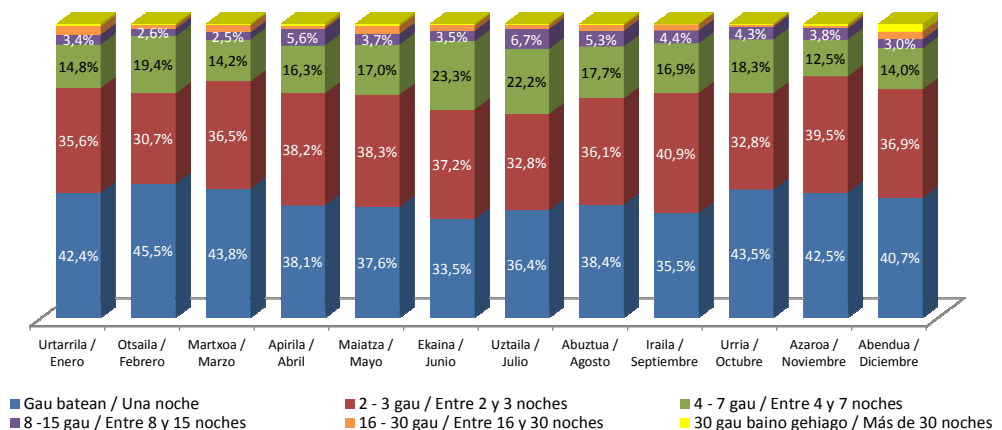
La decisión de visitar Euskadi por motivos personales, oscila entre 8.777 turistas de enero hasta 36.082 de agosto. Aparte de los meses de verano que es cuando acuden más turistas por motivos personales, destacan también los meses de diciembre y de marzo.

Los otros motivos no contemplados entre los anteriores, alcanzan una mayor importancia en el mes de agosto con 16.600 turistas seguido de los 10.000 de julio. El resto de meses están entre 3.500 y 8.500 turistas.

## 2.4.- Turistas con destino en Euskadi por mes según duración de la estancia. Año 2013

Los y las turistas con una única pernoctación se encuentran a la cabeza en la mayor parte de los meses frente al resto de duraciones. Solo son superados por los y las turistas que pernoctan entre 2 y 3 noches en los meses de abril, mayo, junio y septiembre.

Las estancias de una pernoctación se dan principalmente en los meses de julio, agosto y septiembre, con 99.219, 133.846 y 66.281 turistas respectivamente. Las estancias entre 2 y 3 noches también alcanzan sus mayores cotas en la temporada veraniega (de julio a septiembre) con 89.408 turistas, 125.853 y 76.356 respectivamente. Las estancias de 4 a 7 pernoctaciones se dan en mayor medida en julio y agosto con 60.404 y 61.598 turistas. Las estancias de duración entre 8 y 15 pernoctaciones tienen menos relevancia entre los y las turistas de Euskadi. En julio y agosto son algo más de 18.000 turistas quienes realizan estas estancias, el resto de los meses del año se encuentran entre 2.200 y 8.200 turistas.



Los y las que pernoctan entre 16 y 30 noches (al igual que los y las que lo hacen más de un mes), son turistas interesantes para un destino pero desgraciadamente lo hacen en cantidades poco elevadas. En el mes de agosto alcanzan su cota más alta con 6.307 turistas.

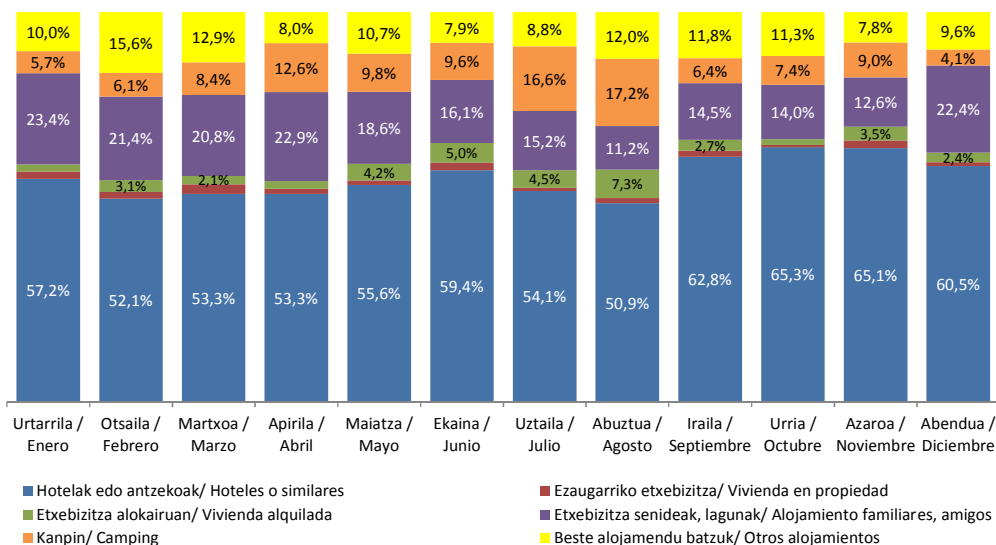
Los y las turistas que pernoctan más de un mes alcanzan su mayor cota en diciembre con 3.270 turistas, seguido de los 2.300 de agosto.

## 2.5.- Turistas con destino en Euskadi por mes según alojamiento utilizado. Año 2013

El alojamiento más utilizado por los y las turistas en Euskadi es el hotelero. Como puede observarse en los meses de enero y de diciembre, la importancia de este tipo de alojamiento cae en beneficio, sobre todo, de los alojamientos de familiares y amigos. Este fenómeno está directamente relacionado con las fiestas de Navidad en las que familiares y amigos se desplazan a Euskadi a pasar unos días con sus allegados y pernoctan en los domicilios de estos.

En los meses de julio y agosto se aprecia también un descenso en la proporción de turistas en alojamientos

hoteleros, pero esta vez es motivado por el aumento de turistas en camping. Al coincidir con meses climatológicamente más favorables, son más los y las turistas que optan por este tipo de alojamiento, además de su ventaja competitiva en cuanto al precio de las pernoctaciones

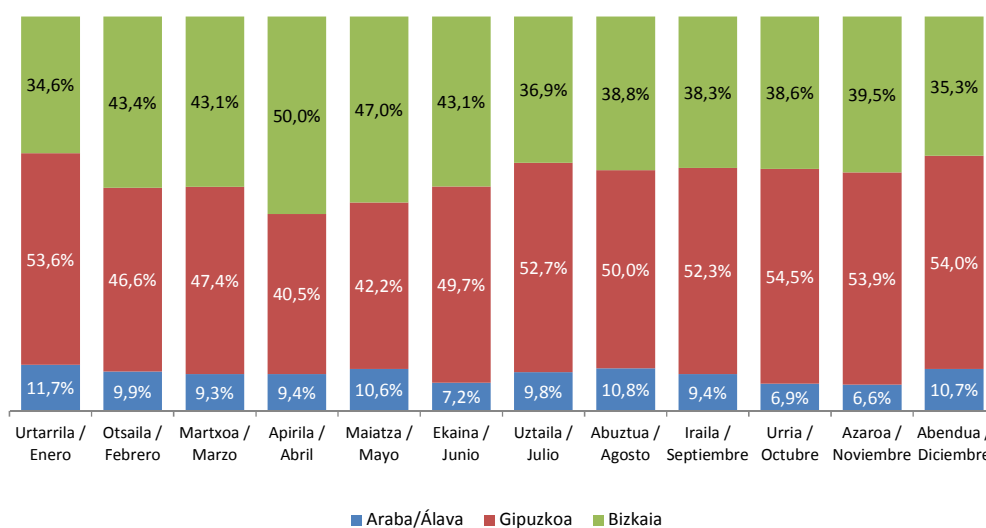


El resto de alojamientos son utilizados de manera similar a lo largo de cada uno de los meses del año.

## 2.6.- Turistas con destino en Euskadi por mes según Territorio Histórico de destino. Año 2013

Al analizar el peso de los y las turistas en cuanto al Territorio Histórico de destino en cada uno de los meses del año para investigar la influencia de la temporalidad en la selección del destino puede observarse que en el mes de enero, el Territorio de Álava alcanza su mayor proporción de un 11,7% y en noviembre su mínimo con un 6,6% (siendo también el menor en términos absolutos correspondiente a 6.295 turistas). El mayor número de turistas que visitan Álava es de 37.559 que acuden en agosto.

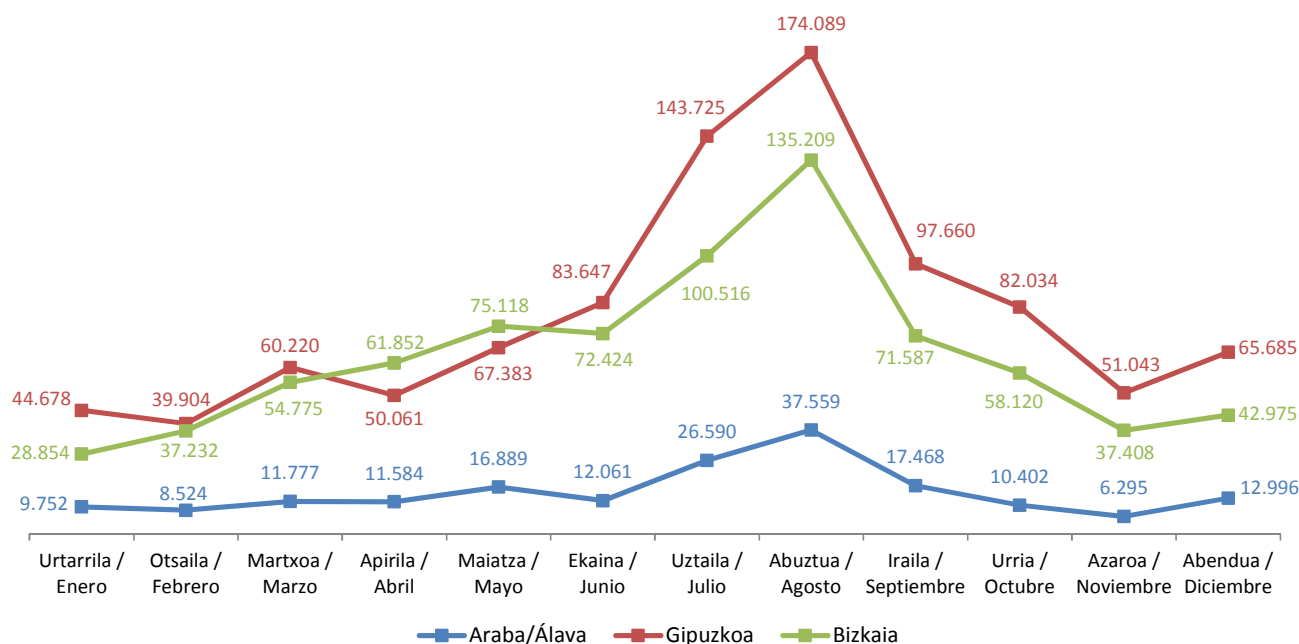
La proporción entre el resto de turistas que deciden como destino Gipuzkoa o Bizkaia se





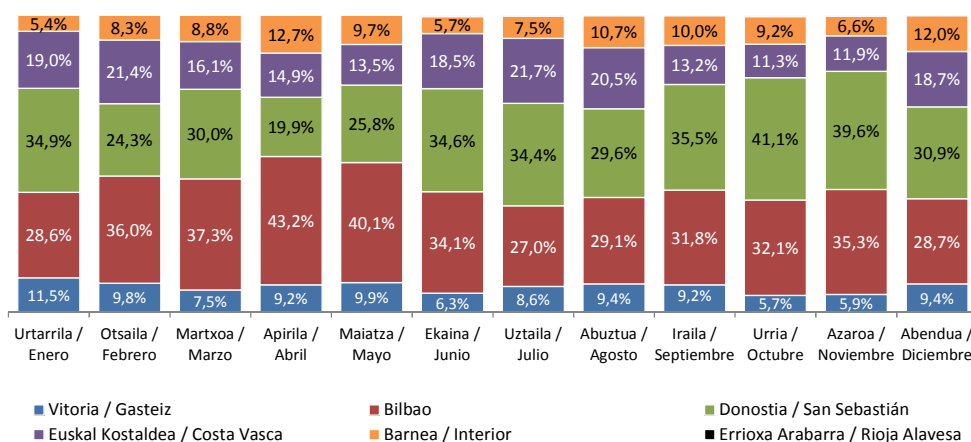
encuentra directamente relacionada, dando lugar el crecimiento de uno de ellos al decrecimiento del otro. La cota máxima de turistas en Gipuzkoa se da en agosto con 174.089 y la mínima en febrero con 39.904 turistas. En Bizkaia, la máxima afluencia de turistas se da también en agosto con 135.209 y la mínima en enero con 28.854 turistas.

En abril y mayo, es Bizkaia el destino más elegido por los turistas, mientras que el resto de los 10 meses del año es Gipuzkoa el preferido.



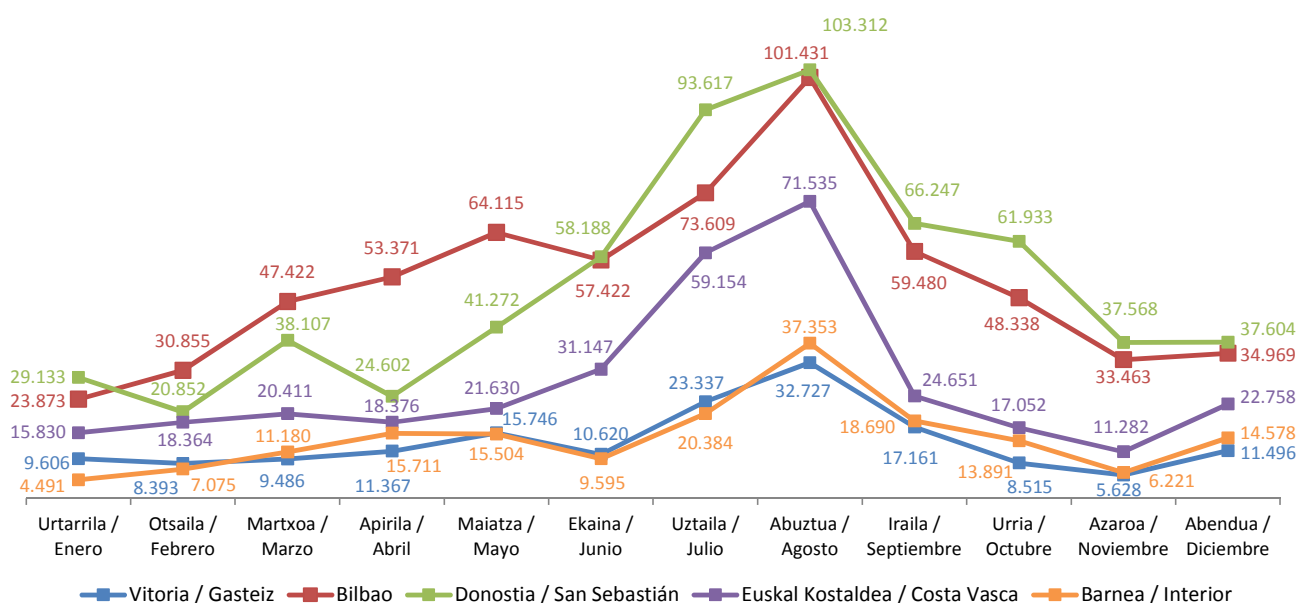
## 2.7.- Turistas con destino en Euskadi por mes según destino turístico. Año 2013

Al profundizar en destinos turísticos, en vez de en Territorios Históricos se observan comportamientos diferentes cuando se trata de las capitales en lugar de las provincias. En el punto anterior Bizkaia superaba a Gipuzkoa en abril y mayo, mientras que Bilbao supera a Donostia/San Sebastián los meses de febrero, marzo, abril y mayo. La capital alavesa mantiene prácticamente la misma proporción que el Territorio Histórico de Álava ya que el destino elegido por la mayoría de los y las turistas de Álava es el municipio de Vitoria/Gasteiz.



Es el mes de agosto el que concentra el mayor número de turistas en cada uno de los destinos: Vitoria/Gasteiz cuenta con 32.727, Bilbao con 101.431, Donostia/San Sebastián con 103.312, la Costa Vasca con 71.535 y el Interior con 20.384. Los y las turistas de la Rioja Alavesa son más abundantes en el mes de julio con 655 turistas.

Los meses con menor afluencia de turistas de cada destino son: para Vitoria/Gasteiz el mes de noviembre con 5.628, para Bilbao el mes de enero con 23.873, para Donostia/San Sebastián el mes de febrero con 20.852, para la Costa Vasca el mes de noviembre con 11.282, para el Interior el mes de enero con 4.491 y para la Rioja Alavesa los meses de abril y mayo en los que no se registra ningún turista extranjero/a.

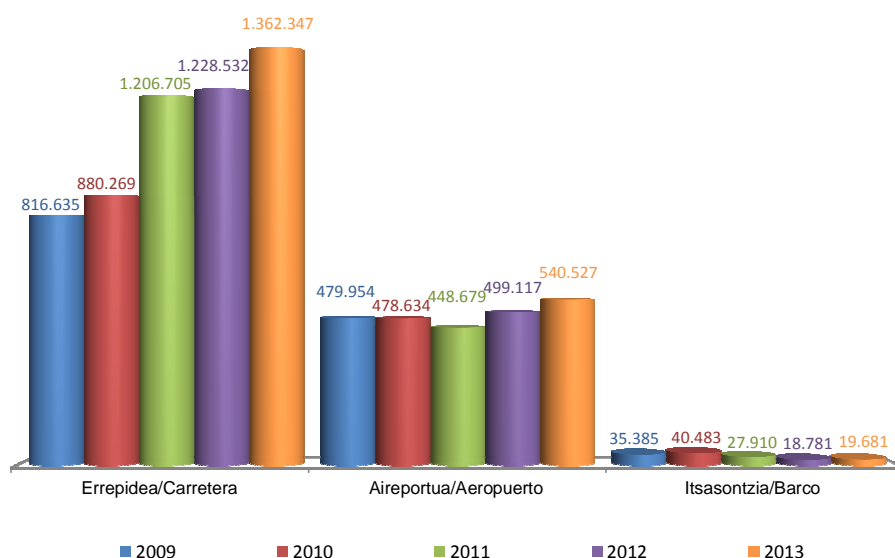


## 2.8.- Turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

El principal rasgo asociado a las entradas turísticas ha sido la recuperación de casi 350.000 turistas por carretera del año 2011 en relación con el año anterior, unido al aumento de este año de más de 125.000 turistas (10,9%).

Estos últimos años de recuperación ponen freno a la contracción del mercado turístico provocada por la crisis económica mundial en años anteriores.

Los y las turistas por carretera comenzaron a recuperarse muy levemente en el año 2010 y es en 2011 sobre todo y en 2013 donde se produce un empujón a la economía turística. En la vía aérea, la recuperación





del sector se ha producido más tarde, en concreto el 2012 es el primer año en el que los resultados obtenidos suponen un cambio de tendencia respecto a los años anteriores, alcanzando valores superiores a los del año 2008, y este último año supone una confirmación y aumento de la recuperación con 40.000 turistas más respecto al año anterior (8,3%).

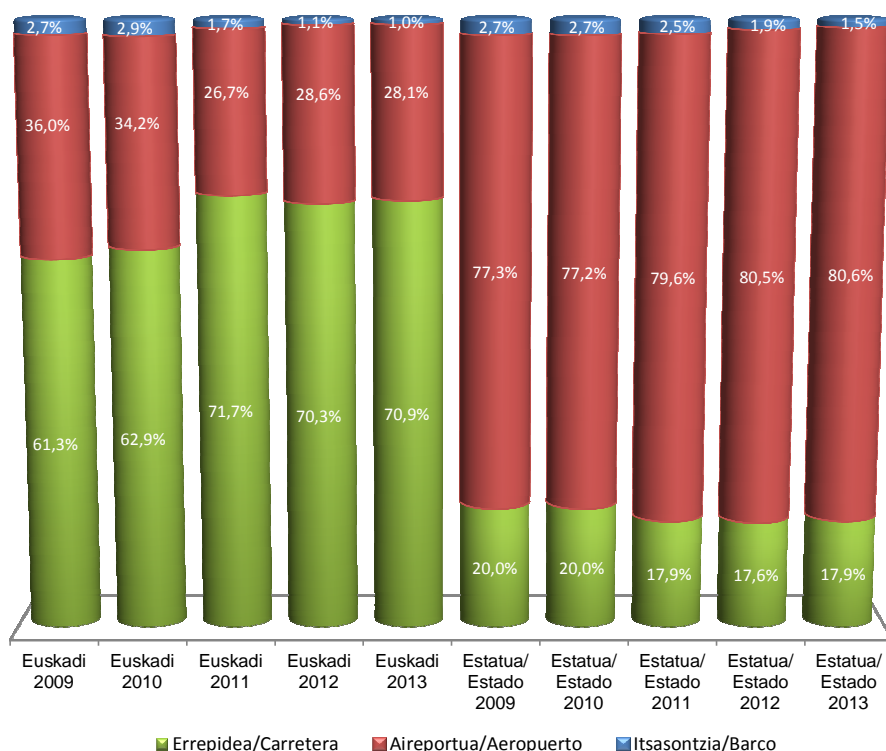
La vía marítima, que este año supone un 1% de los y las turistas, ha aumentado un 4,8% respecto al 2012, aunque continúa muy por debajo de las cifras del 2010 que contaban con 40.500 turistas que accedían en barco.

Al contrario que en el año anterior, el incremento en el número de turistas durante el último año, se circunscribe al aumento experimentado en las tres vías de acceso, pero principalmente a las visitas realizadas por carretera.

La relación de pesos de turistas entre estas vías de acceso continúa desequilibrándose en favor de la carretera como en los últimos años. El acceso por carretera es el responsable durante este ejercicio del 70,9% de las visitas de turistas.

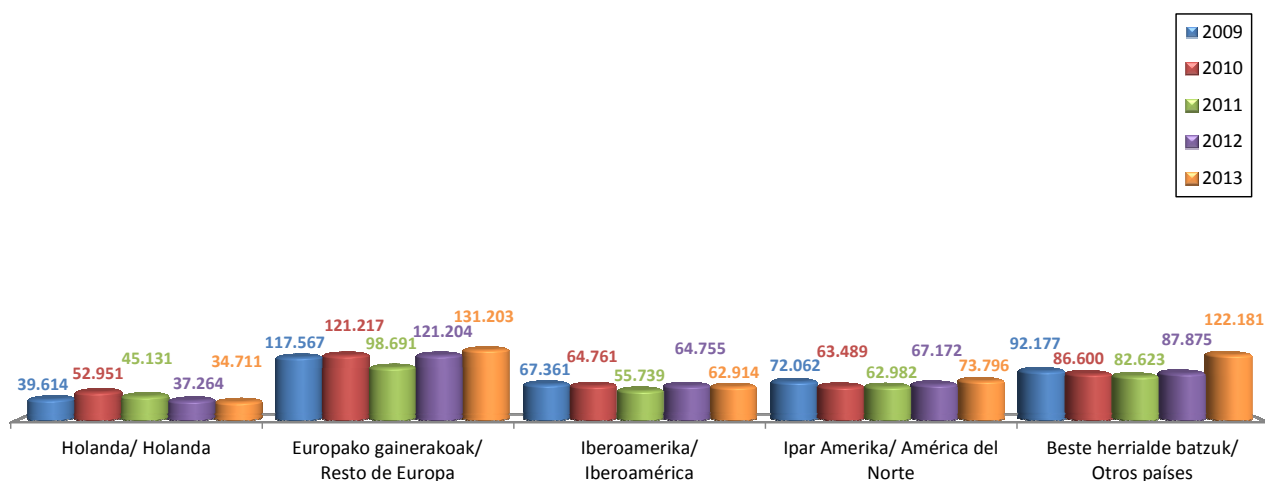
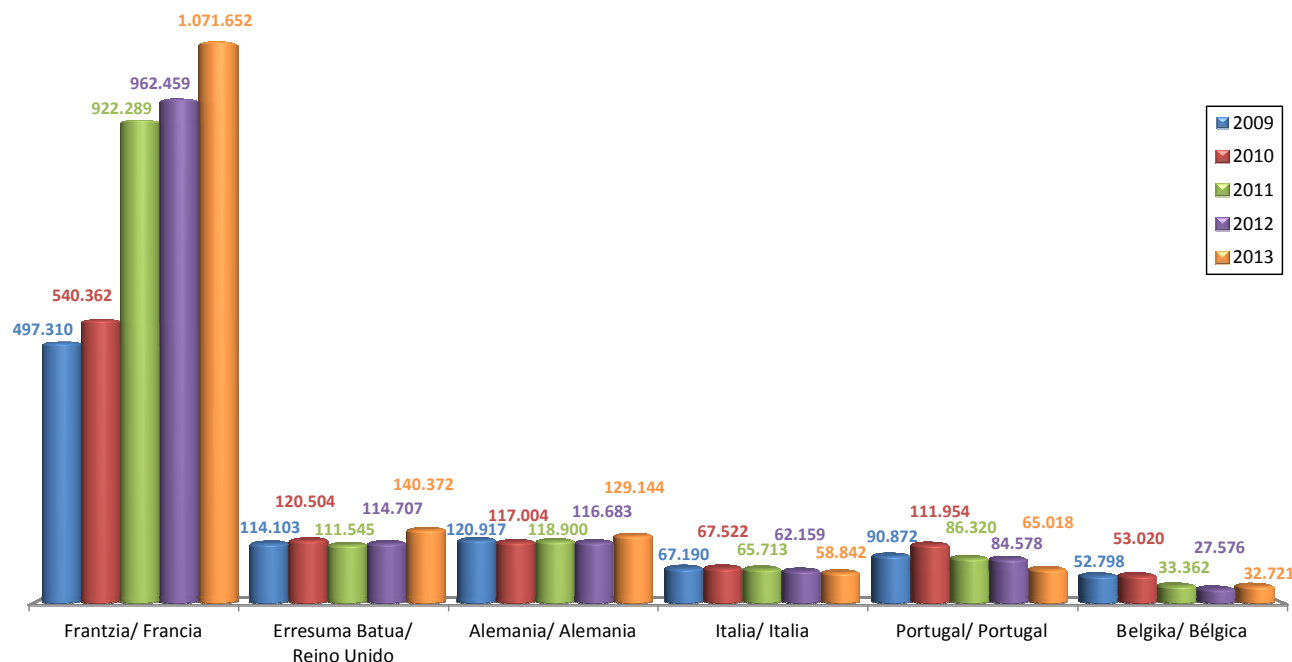
Las vías de acceso preferidas por los y las turistas del Estado son contrarias a las utilizadas en Euskadi. En el Estado el 80,6% de turistas acceden por vía aérea y los últimos cinco años lo hacen en la misma proporción, entre 77% y el máximo alcanzado en este año (80,6%). El acceso por carretera de turistas en el Estado no llega a superar el 20% y en este año en concreto disminuyen hasta un 17,9%.

El peso de turistas por barco es similar en Euskadi y en el Estado, manteniéndose en ambos casos por debajo del 3% en los últimos años. Esta forma de transporte lleva en el último trienio una tendencia descendente en el Estado, mientras que en Euskadi este año ha presentado un ligero crecimiento frente al descenso de los años anteriores.



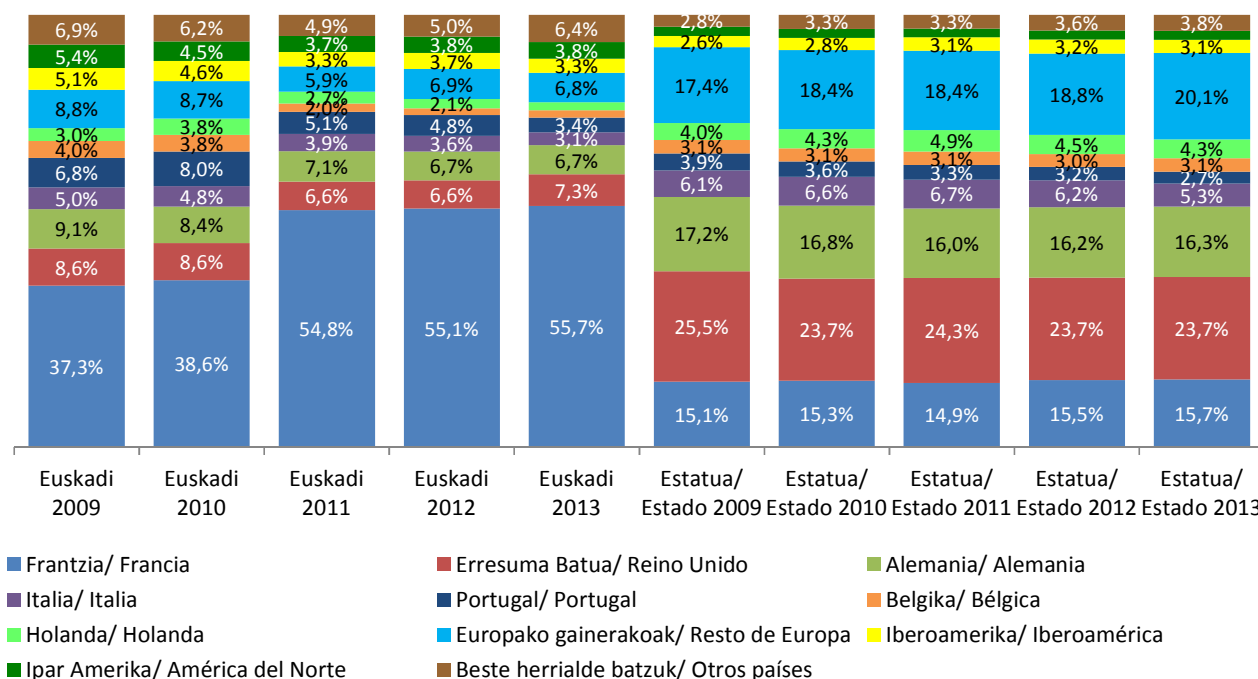
## 2.9.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

Los y las turistas de los principales mercados extranjeros que visitan Euskadi se han agrupado en 11 estados de los cuales en este año han experimentado un crecimiento siete de ellos (Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, resto de Europa, América del Norte y otros del resto del mundo) y han sufrido una leve caída los cuatro restantes (Italia, Portugal, Holanda e Iberoamérica).



Los y las franceses/as, que ocupan el primer lugar en el ranking de turistas y muy desmarcados de los demás países de residencia, presentan una evolución considerable (11,3%), debido principalmente a la proximidad existente entre ambos Territorios. En los cinco últimos años han seguido una evolución positiva, con un fuerte incremento del 70,7% en el año 2011. En la actualidad, los y las turistas franceses/as representan el 55,7% de los y las turistas que acuden a Euskadi, es decir de cada 2 turistas que visitan Euskadi, uno/a es residente en Francia.

En definitiva, el mercado europeo, en este año, representa a más del 86% de turistas (1 punto por debajo del año anterior), el residente en América del Norte el 3,8%, el de Iberoamérica el 3,3% y el del resto de los países del mundo el 6,4%.



Así como los y las turistas franceses/as han crecido notablemente en los últimos años en Euskadi, en el Estado no existe ningún país de residencia que experimente grandes variaciones con el paso de los años. La mayor parte de turistas del Estado son residentes en el Reino Unido (uno/a de cada cuatro). Los y las franceses/as, los y las alemanes/as y los y las del resto de Europa son los y las turistas que siguen a los y las ingleses/as. Mientras estos/as turistas marcan una proporción entre el 16% y el 24% cada uno, en Euskadi se reduce su proporción a menos del 7,5%.

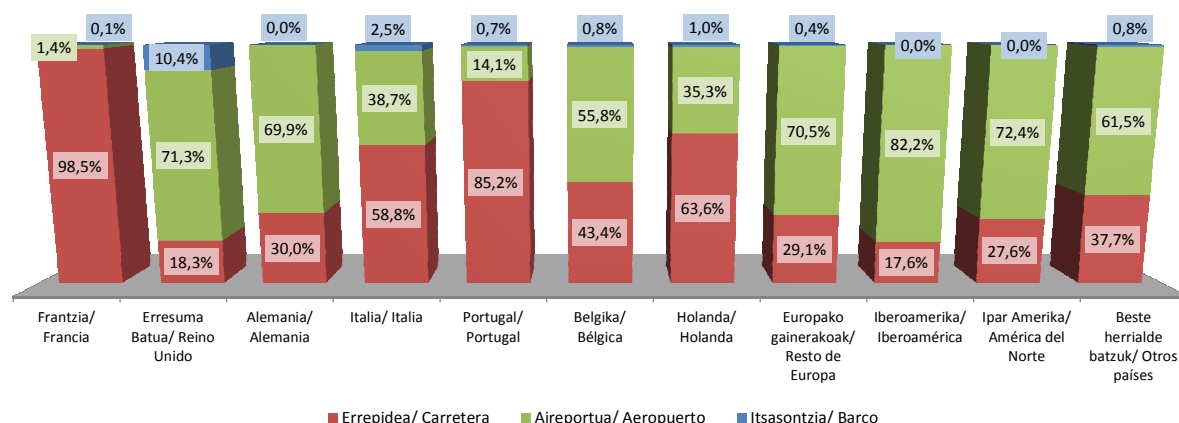
El resto de turistas procedentes de Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Iberoamérica, América del Norte y otros del resto del mundo tienen un peso similar a lo largo de los años entre los y las turistas del Estado y los y las turistas que visitan Euskadi.

## 2.10.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según vía de acceso. Año 2013

El dominio del acceso por carretera en la demanda extranjera vasca viene marcado por una cierta dependencia de un turismo de corta y media distancia (mercados francés y portugués). El origen francés define el 55,7% de la demanda total, alrededor de 1.055.000 turistas y cerca del 78% de todo el turismo que accede por carretera.

Es destacable el crecimiento interanual del colectivo francés por carretera de un 11,9%, a cuenta de una pérdida del 27,4% del mercado portugués. Los y las alemanes/as y los y las turistas de otros países del mundo son por detrás de franceses/as y portugueses/as los que más utilizan esta vía de acceso, en la que alemanes/as han crecido un 11,5% respecto al año anterior y los y las del resto de los países del mundo han aumentado un 69,2%. Por cada turista residente en Portugal que visita Euskadi por carretera, lo visitan más de 19 franceses/as, por cada uno de otros del mundo, lo visitan 23 franceses/as y por cada turista alemán (que son cuartos en el ranking), lo hacen más de 27 franceses/as.

Por el contrario, por vía aérea dominan los y las originarios/as de países más lejanos y de países que tienen conexiones aéreas punto a punto con el aeropuerto internacional de Bilbao. En primer lugar se encuentran los y las turistas procedentes del Reino Unido (100.126), seguido por el colectivo formado por los y las residentes del resto de Europa (92.482), y por los y las alemanes/as (90.269).



Los y las turistas por aeropuerto del Reino Unido han experimentado en el 2013 un crecimiento interanual del 32,6%, los y las alemanes/as un 1,8% y los y las del resto de Europa una ligera caída del 1,8%.

En cuanto a la vía marítima son prácticamente los y las turistas residentes en el Reino Unido quienes usan este medio de transporte, alcanzando en el 2013 los 14.531 viajeros/as (un 0,5% menos que el año anterior), mientras que la presencia de otros lugares de residencia en esta vía de acceso es puramente testimonial. Esta situación está condicionada a la presencia del Ferry de la compañía Brittany Ferries que realiza el trayecto entre Bilbao y Portsmouth.

Algunas de las entradas de turistas procedentes de otros continentes que figuran que han accedido por carretera, es debido a que los y las viajeros/as han realizado el viaje intercontinental en avión y su etapa posterior, en la que han atravesado las fronteras de España la han realizado por carretera. Por ejemplo un americano/a que haya tomado un vuelo desde EEUU a Alemania, otro vuelo de Alemania a Biarritz y desde Biarritz se haya desplazado a Euskadi en coche o en autobús, se encontraría clasificado/a como turista americano/a que accede por vía terrestre.

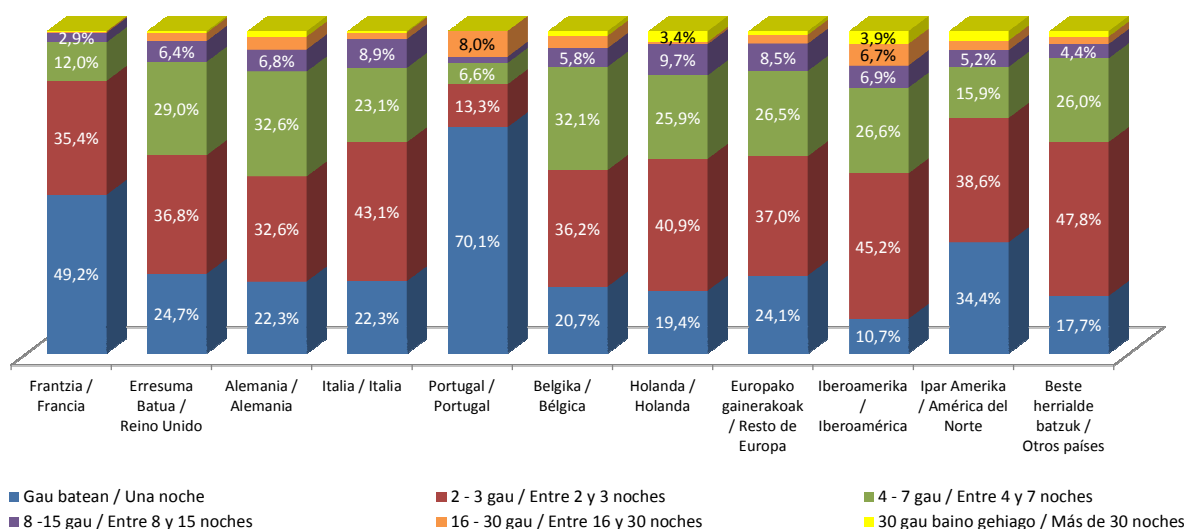
## 2.11.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según duración de la estancia. Año 2013

La mitad de los y las principales turistas de Euskadi, los y las franceses/as, únicamente realizan estancias de un solo día (527.025), y de la otra mitad, dos terceras partes pernoctan entre 2 y 3 días (378.948), es decir el 84,5% de los y las turistas franceses/as realizan estancias de corta duración.

Los y las franceses/as con estancias entre 4 y 7 noches suponen un 12,0% del total de franceses/as (128.364) y los y las que superan una semana de estancia alcanzan los 37.316.

El crecimiento interanual de los y las franceses/as en función de la duración de su estancia ha obtenido buenos resultados, con un crecimiento de turistas de una pernoctación de un 12,6%. Los y las de dos a tres noches aumentan un 13%. Los y las de 4 a 7 y de 8 a 15 aumentan un 3,8% y 13,9% respectivamente y los y las de duraciones entre 16 y 30 noches, tras haber obtenido en 2012 un sorprendente crecimiento del 68,5%, este año retroceden un 26,9%, al igual que los y las turistas con duración superior al mes (1.446) que sufren un retroceso del 24,8%.

Una vez analizado el comportamiento de los y las turistas franceses/as debido a su importancia en el Turismo de Euskadi, cabe señalar el comportamiento de los y las turistas portugueses/as que se desmarcan de un comportamiento más regular existente entre los y las turistas de la mayoría de los países de origen.



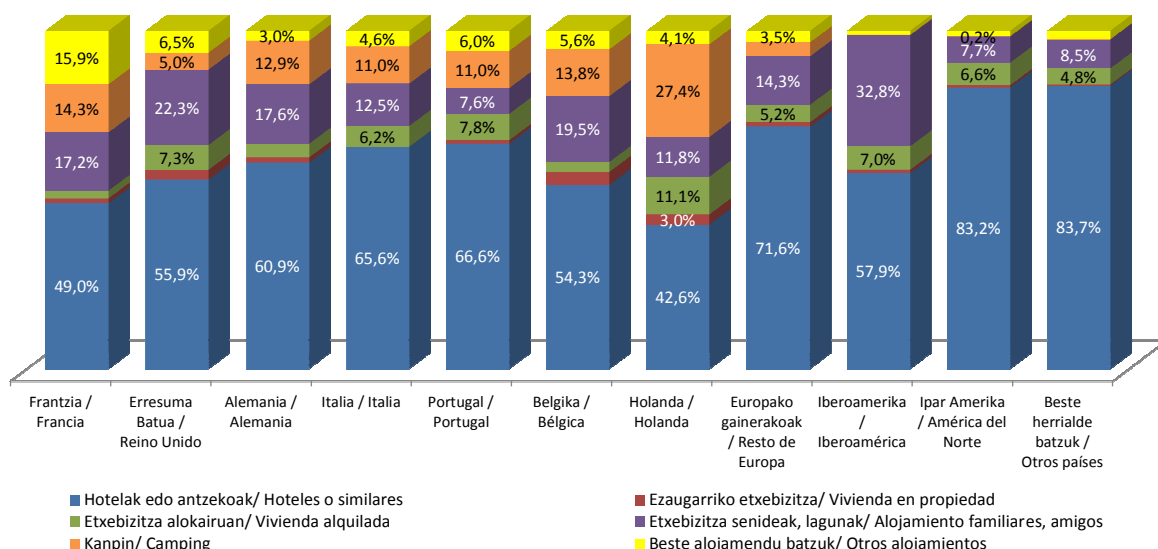
Los y las turistas de Portugal realizan estancias con una sola pernoctación en un 70,1% (45.589 personas). Reducen el peso que tienen las estancias de dos a tres y de 4 a 7 pernoctaciones. Las estancias de 8 a 15 y de más de un mes, prácticamente desaparecen y sin embargo las de 16 a 30 noches aumentan considerablemente frente a las proporciones del resto de países hasta alcanzar los y las 5.190 turistas.

Por otro lado son destacables los y las 2.485 turistas iberoamericanos/as, los y las 2.195 norteamericanos/as y los y las 2.192 turistas alemanes/as que pernoctan más de un mes.

## 2.12.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según alojamiento utilizado. Año 2013

Una vez más, en base a los alojamientos utilizados, aunque la distribución de los elegidos por los y las franceses/as presenta en algunos tipos de alojamientos pesos porcentuales pequeños, en términos absolutos en todos los casos se corresponden con el mayor número de turistas existente en cada tipo de alojamiento respecto al resto de los mercados.

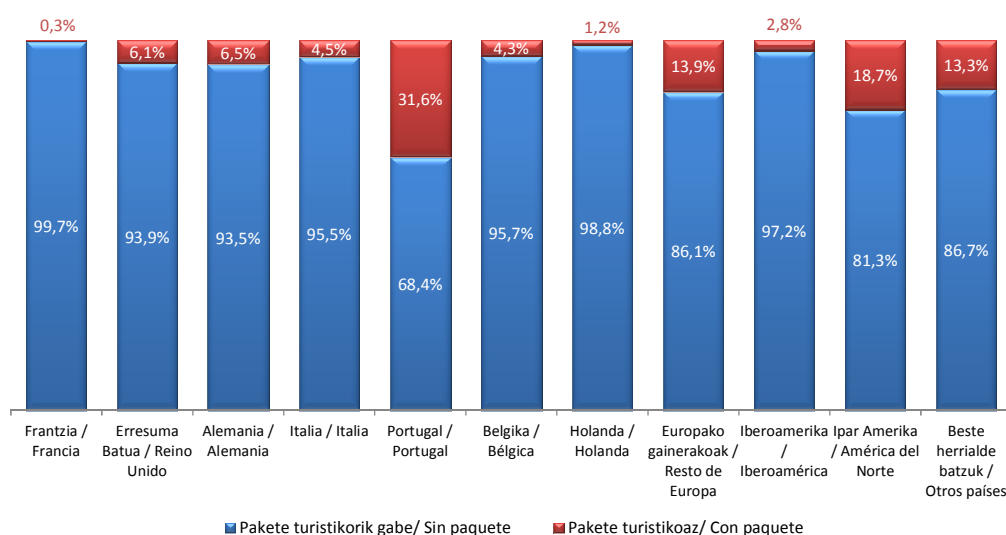
Es por ello que el 49% de los y las franceses/as que se alojan en hoteles o similares se corresponden con 524.737 turistas, 5 veces más que los segundos en importancia en este tipo de alojamiento que son los y las del mercado de otros países del mundo que no alcanzan los y las 103.000 turistas. Los y las franceses/as que utilizan viviendas en propiedad representan el 1,4% (14.893), más del triple que los siguientes que son los y las ingleses/as con 4.160. La vivienda alquilada por los y las franceses/as, con un 2,3% (24.406 turistas) es el alojamiento que menos se desmarca del resto de los mercados ya que supera a los y las ingleses/as por algo más del doble. El alojamiento de familiares o amigos es el segundo tipo utilizado por 184.695 franceses/as (17,2%), casi 6 veces más que los del siguiente mercado más importante en este tipo de alojamiento, que son los y las residentes en el Reino Unido. Los y las franceses/as que se alojan en campings son 152.728 (14,3%) que suponen más de 9 veces a los siguientes que son los y las alemanes/as con 16.685 turistas y por último, los y las franceses/as que se alojan en otro tipo de alojamientos (170.192), el 15,9%, superan en más de 18 veces y media a los siguientes que son los y las británicos/as con 9.178 turistas.



Entre el resto de turistas residentes en otros países distintos de Francia, también es mayoritario el uso del alojamiento hotelero con una variedad de pesos desde el 42,6% de los y las holandeses/as hasta el 83,7% de los y las del resto de países del mundo. Los y las turistas procedentes de países de otros continentes se diferencian del resto en que no usan el camping como alojamiento ni las viviendas en propiedad y utilizan en proporciones más altas los hoteles.

### 2.13.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según forma de organización del viaje. Año 2013

El paquete turístico es un producto característico de turistas que utilizan principalmente modos de transporte distintos de la carretera, por ese motivo en el mercado francés que visita Euskadi lo usan tan solo 3.103 turistas de los y las 1.071.652 existentes. Los y las turistas residentes en Portugal son los y las mayores consumidores/as de paquetes turísticos con 20.553 usuarios/as, seguidos de los y las residentes en otros países de Europa con 18.229 y de los y las del resto del mundo con 16.254.

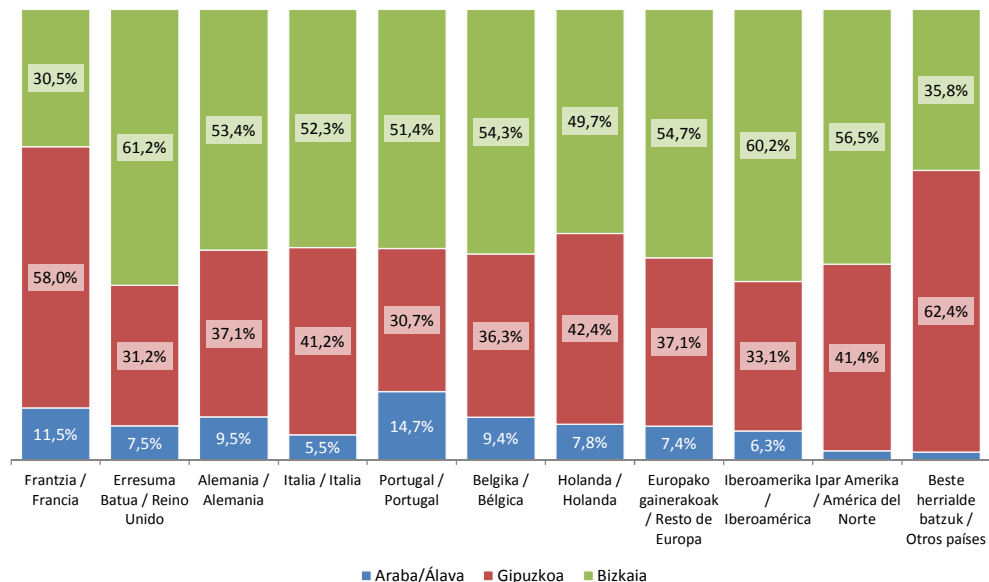




## 2.14.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según Territorio Histórico de destino. Año 2013

Los Territorios Históricos de destino de los y las turistas varían en función de los diferentes mercados. Turistas del mercado francés que es el más próximo, profundizan en Euskadi hasta llegar a Álava y en cantidades importantes.

El 11,5% de los y las franceses/as acuden a Álava (123.315), los y las que se quedan en Gipuzkoa ascienden hasta 621.369 y los y las que pernoctan en Bizkaia a 326.925.



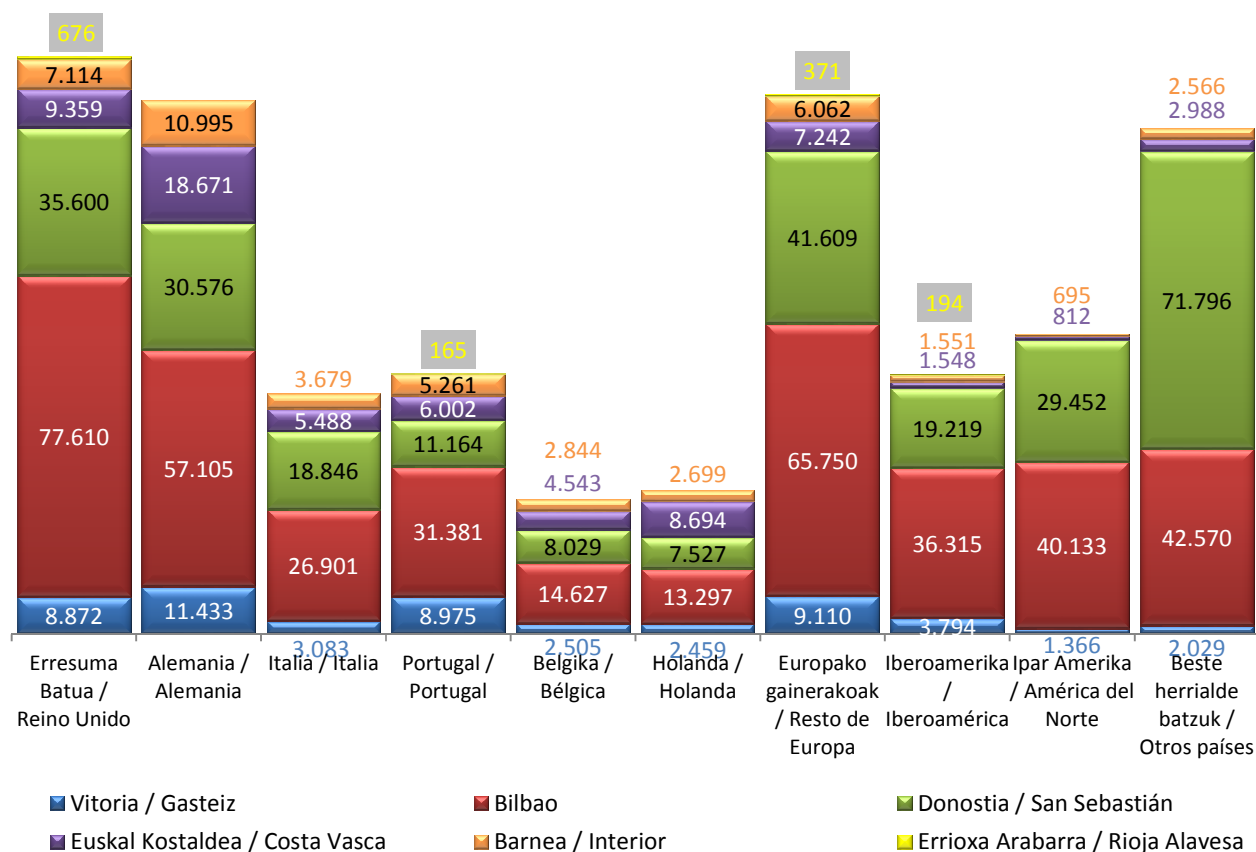
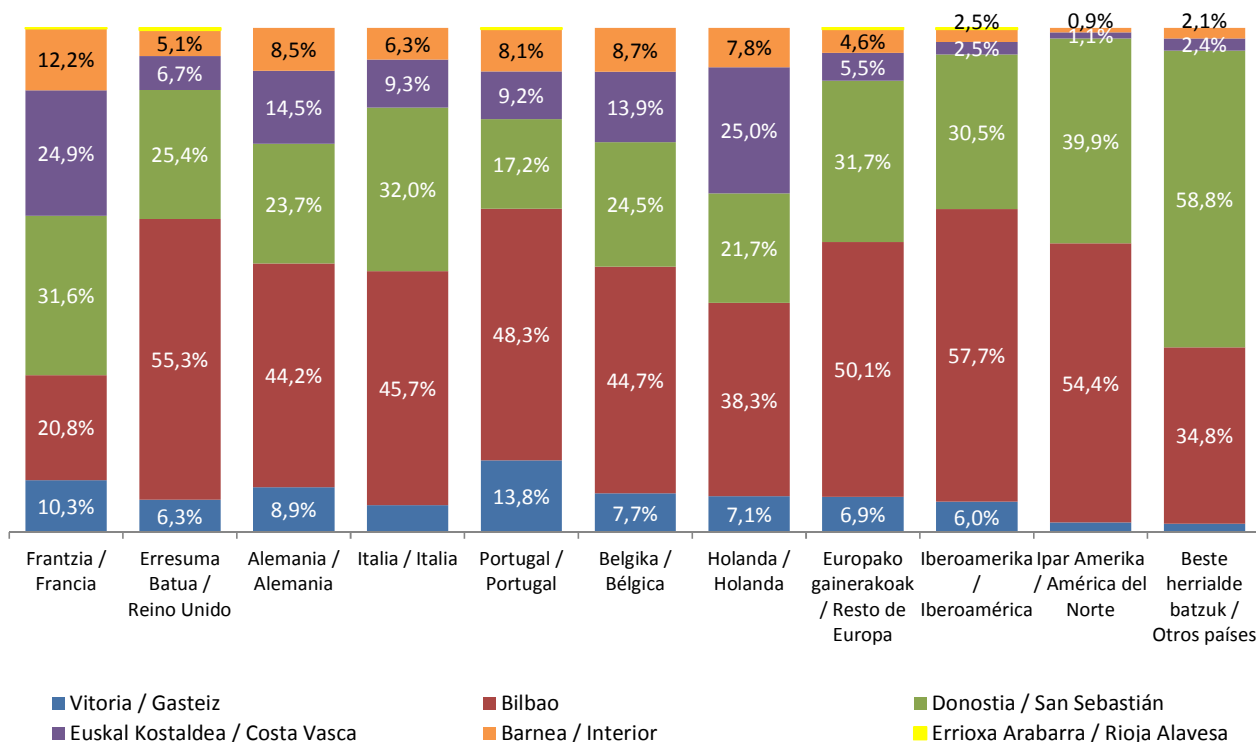
El segundo mercado en importancia en llegar a Álava es el alemán con 12.276 turistas, seguido muy de cerca de los y las turistas del Reino Unido con 10.541.

Los y las turistas procedentes de Francia, y de otros países del mundo se decantan por el Territorio de Gipuzkoa mientras que los y las del Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, resto de Europa, Iberoamérica y Norte América prefieren Bizkaia.

## 2.15.- Turistas con destino en Euskadi por lugar de residencia según destino turístico. Año 2013

Al ampliar el abanico de destinos turísticos se constata que la mayoría de los y las franceses/as seleccionan en primer lugar el municipio de Donostia/San Sebastián como destino preferente de su viaje (338.617), seguido de los municipios que componen la Costa Vasca (266.843), entre los que se encuentran Hondarribia, Zarautz, Getaria y Zumaia como los de mayor afluencia. En tercer lugar y siguientes se encuentra Bilbao con 222.659 turistas, los municipios del interior de Euskadi con 131.206, Vitoria/Gasteiz con 110.452 y finalmente los municipios de la Rioja alavesa con 1.621 turistas.

Dado el especial interés que tiene el conocer el volumen de turistas de cada destino turístico, tras el gráfico con la distribución por mercados se presenta un nuevo gráfico con los valores absolutos de los y las turistas de cada mercado que acuden a los diferentes destinos turísticos. En la gráfica se ha eliminado el mercado francés (descrito en el párrafo anterior), dado a que su elevado volumen no permitía ver en detalle el resto de los destinos.

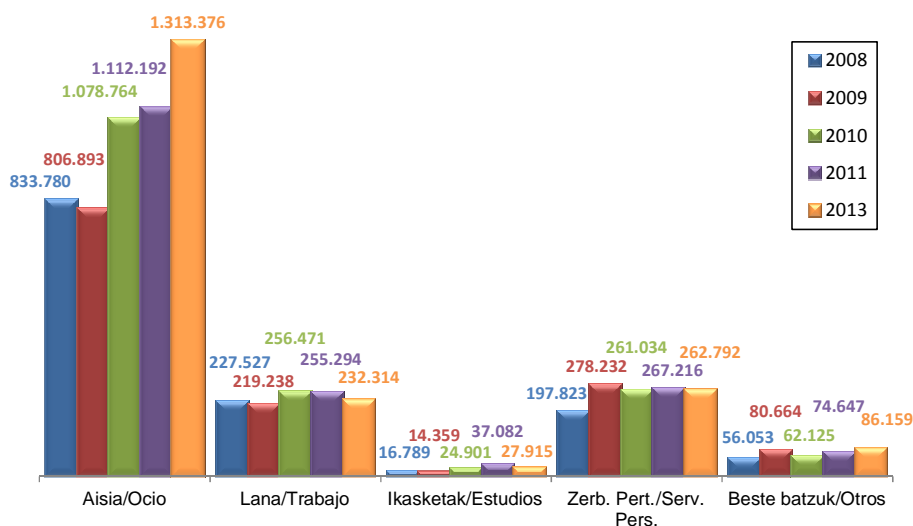




## 2.16.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

El grueso del turismo extranjero del año 2013, un 68,3%, accede a Euskadi bajo modelos fundamentados en el ocio (1.313.376 turistas). El resto se reparte entre motivos de trabajo y motivos personales. Más allá de estos estímulos principales, las motivaciones para ir a Euskadi son escasas.

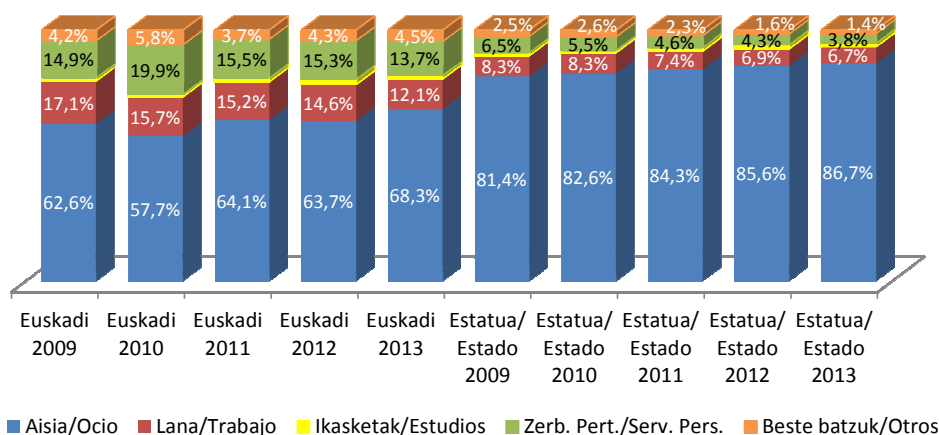
La recuperación del mercado turístico está basada principalmente en motivos vacacionales y de ocio. Este año han acudido por este motivo 200.000 turistas más que en el año anterior.



Los motivos de trabajo, que representan un 12,1% de los y las turistas que visitan Euskadi, han disminuido en 22.980 turistas. Los y las que lo hacen por motivos de estudios suponen tan solo un 1,5% con un total de 27.915 turistas, 9.166 menos que en el año anterior. Los motivos personales que declaran el 13,7% de los y las turistas (262.792), se han reducido este año en 4.424 turistas respecto al 2012. Finalmente, el 4,5% de los y las turistas que realizan su visita por otros motivos, se han visto aumentados en 11.511 viajeros/as.

Tanto en Euskadi como en el Estado, la estructura por motivo de la demanda turística sigue un patrón similar, fundamentado en el predominio claro de las visitas por ocio. Si en Euskadi el motivo ocio supera el 68%, en el

Estado este motivo es todavía más importante superando el 86% de las visitas turísticas.



Este motivo de vacaciones u ocio, en Euskadi tiene un comportamiento oscilatorio en los últimos años, mientras que en el Estado marca una tendencia

alcista. El Estado muestra una extrema orientación hacia el turismo de ocio que no es sino reflejo de la existencia de ciertas demandas turísticas, volcadas en una oferta de sol y playa, de menor potencial en el caso vasco, carente tanto de tales infraestructuras turísticas como, quizás, de ciertos rasgos consustanciales al modelo como el clima.

Tradicionalmente, el peso de los negocios en el turismo que recalaba en Euskadi ha sido importante, hasta el punto de orientar una parte importante de la oferta turística en ese sentido. Hoy, debido a la crisis económica internacional, su peso se sitúa en el 12,1% de las estancias turísticas, lo que supone algo más de dos puntos y medio menos que en el ejercicio anterior y el doble de su afectación en el conjunto del Estado. Esta

diferencia viene fundamentada tanto en la vitalidad del tejido industrial vasco como en la ausencia de modelos de demanda masiva de ocio, de sol y playa principalmente.

Algo similar sucede con los modelos de visita personal. Euskadi cuenta con cierta oferta de ocio de salud que cobra vitalidad a la vez que asienta una clientela tradicional. Además, su situación fronteriza y el carácter permeable y cuasi comarcal de sus movimientos implica la existencia de flujos turísticos por motivos personales, explicando en parte ambos factores que en Euskadi se llegue a cuadruplicar el peso que esta motivación tiene en España. No obstante, al igual que sucede con los motivos de negocio, este elevado peso relativo también tiene que ver con la ausencia de modelos de ocio masivo.

A diferencia de la demanda turística en Euskadi, la del Estado ha mantenido extremadamente estable la estructura de motivación de su demanda a lo largo de los últimos años.

### 2.17.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según vía de acceso. Año 2013

Analizando la relación entre el motivo de la visita de los y las turistas residentes en el extranjero que acuden a Euskadi y la vía de acceso utilizada, se deduce que independientemente del motivo los y las turistas prefieren la vía terrestre como forma de acceder al destino.

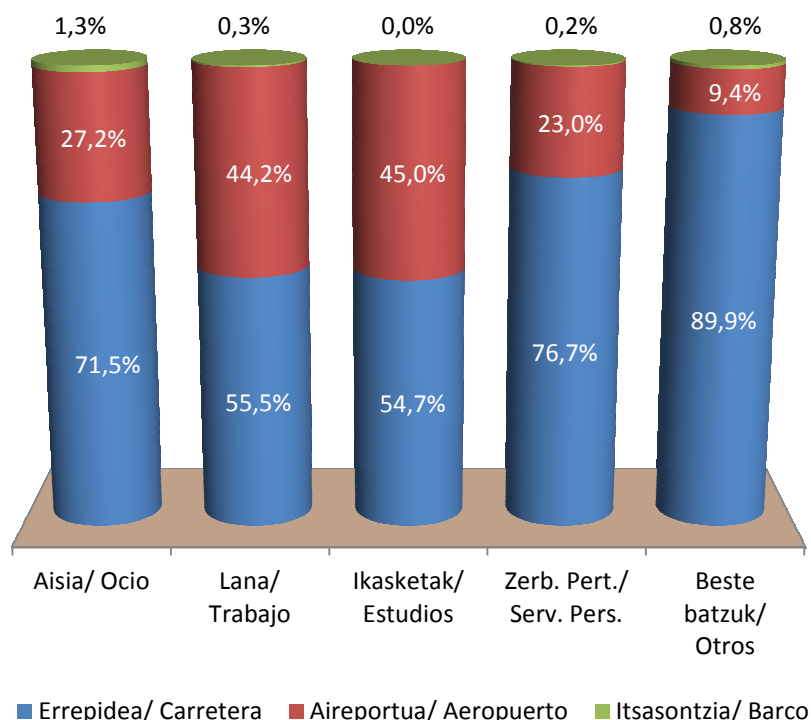
Puntualizando se puede señalar que cuando el motivo del viaje es trabajo o negocios, la vía aérea cobra fuerza frente a la mayoría de uso de la vía terrestre, aunque sin llegar a superarla, difieren en 26.215 turistas (128.873 por carretera contra 103.658 por aeropuerto).

Los y las turistas con motivo estudios, que acceden por carretera, este año se han reducido un 29,2% hasta 15.266 turistas y los y las que acceden por vía aérea han sufrido un retroceso de un 18,6% descendiendo hasta los y las 12.552.

En la vía aérea, los motivos por servicios personales han aumentado un 29,6% respecto al año anterior llegando a casi 60.500 turistas, lo que todavía les deja muy por debajo de los y las 202.000 que siguen utilizando el acceso por carretera.

Por otros motivos el comportamiento es similar al de los y las turistas por motivos personales pero incrementando las diferencias entre las principales vía de acceso (77.426 por carretera frente a 8.085 por vía aérea).

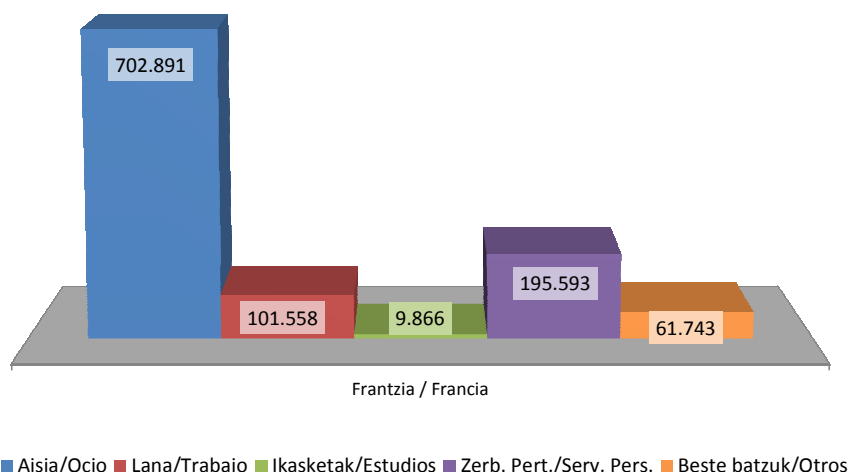
El 90% de los y las turistas que utilizan la vía marítima lo hacen por motivos de vacaciones, ocio y este año han aumentado un 4,7%. Este motivo de ocio ha experimentado también un crecimiento interanual del 10,7% de turistas por vía aérea y un aumento del 21,5% de turistas que acceden por carretera, manteniendo estos/as últimos un saldo de 582.000 turistas más que los y las que viajan en avión.



## 2.18.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según país de residencia. Año 2013

Para analizar la relevancia que tienen los diferentes motivos del viaje respecto a los mercados emisores de turistas se separa de nuevo el mercado francés que al ser tan elevado desvirtúa el análisis del resto de mercados.

Como puede comprobarse, el motivo ocio engloba al 65,6% de turistas franceses/as y ha soportado un aumento interanual del 22,5%. Por motivos personales visitan Euskadi 195.593 franceses/as que suponen un 18,3% del total de turistas franceses/as después de haber disminuido este año un 6,2%. En tercer lugar se encuentra el motivo trabajo que mueve a un 9,5% de turistas franceses/as que también han disminuido un 9,7% respecto al 2012.



El motivo de estudios es el menor de los motivos que mueven a turistas franceses/as a acudir a Euskadi. Representan al 0,9% y su variación interanual marca una caída del 13,3%.

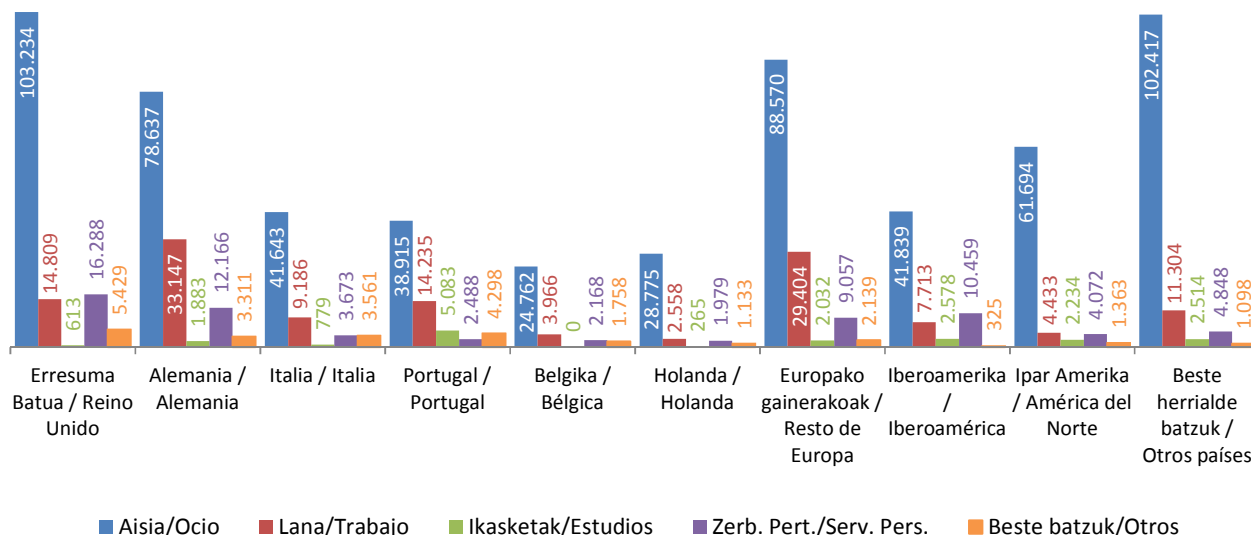
Los otros motivos no clasificados en los anteriores representan al 5,8% y conlleva un aumento interanual del 10%.

La característica principal de todos los mercados es el elevado volumen del motivo ocio frente a los demás motivos, seguido en algunos casos por un colectivo importante de turistas por motivos personales y por trabajo. El resto de los motivos no son significativos en ninguno de los mercados.

El 73,5% de turistas del Reino Unido acceden a Euskadi por motivo de ocio, vacaciones, un 11,6% por motivos personales y un 10,5% por trabajo. El crecimiento interanual de los y las primeros ha sido un 21,9%, de los servicios personales un 81,6%, mientras que los de trabajo han decrecido en un 8,5%. Por motivo de estudios, los y las turistas ingleses/as tan solo representan a un 0,4% y han disminuido en el último año un 70,1%, los otros motivos de este colectivo han acumulado en este año un aumento aproximado de un 94%.

Los y las alemanes/as tienden a reducir diferencias entre los dos principales motivos, alcanzando un 60,9% por ocio y un 25,7% por motivos de trabajo. El motivo ocio ha crecido un 21,2% y el motivo trabajo, por el contrario, ha disminuido un 6,7%.

El mercado portugués también reduce diferencias donde el motivo ocio afecta al 59,9% y el motivo trabajo a un 21,9% de los y las turistas. En cuestión de variaciones, decrecen un 7,3% los y las de ocio y los y las turistas por motivos profesionales también pierden un 47,7%.



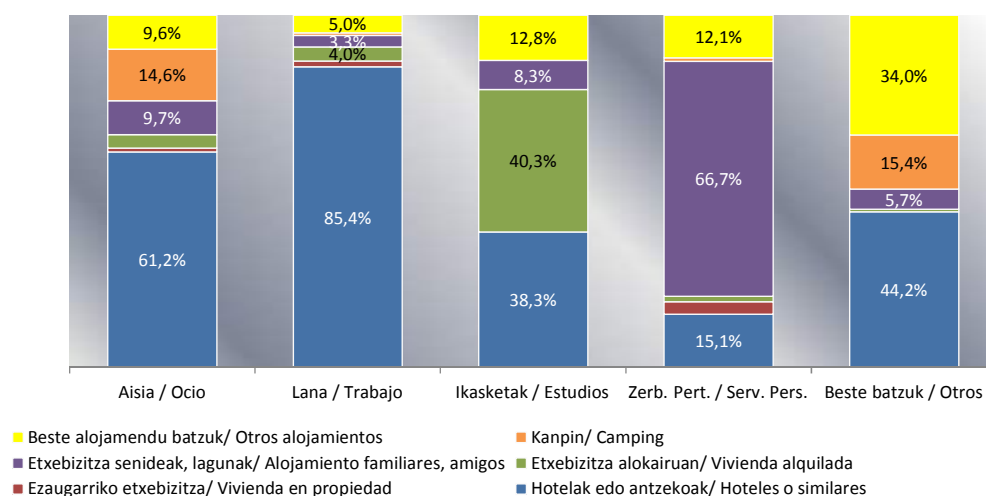
Los mercados anteriores junto con el correspondiente al resto de Europa y del resto de los países del mundo, se caracterizan por ser los que aportan los principales volúmenes de turistas y tener una menor proporción del motivo ocio y mayor del motivo trabajo que el resto de los países. En el caso de los y las del resto de Europa, el ocio supone un 67,5% y el trabajo un 22,4% y en este colectivo el incremento interanual ha sido positivo para el ocio (13,1%) y negativo para el trabajo (-5,7%). El 83,8% de los y las turistas de otros países del mundo acuden por motivo de ocio y el 9,3% lo hace por trabajo. En este caso las variaciones interanuales son positivas (41,7% y 30,9% respectivamente).

## 2.19.- Turistas con destino en Euskadi por motivo del viaje según alojamiento utilizado. Año 2013

La relación entre el motivo de la visita y el alojamiento utilizado pone de manifiesto comportamientos característicos asociados a los diferentes motivos.

Los y las turistas que acceden por motivos de ocio, vacaciones, utilizan algunos más de la mitad de ellos/as el alojamiento hotelero, seguido del camping, del alojamiento de familiares o amigos y de otros alojamientos y en medidas menos relevantes la vivienda alquilada y la vivienda en propiedad.

Los y las que viajan por motivo de trabajo se alojan en su gran mayoría en hoteles.



Los y las turistas con motivo de estudio se reparten principalmente entre alojamientos hoteleros y viviendas en alquiler. Esta diferencia viene relacionada con la duración de la estancia. En estancias cortas el alojamiento utilizado por los y las que estudian es el hotelero y en la medida que la duración de la estancia aumenta el alojamiento tiende a ser la vivienda alquilada

Entre los y las que acuden por motivos personales, el principal alojamiento es la vivienda de familiares y amigos. Hay que tener en cuenta que en el epígrafe de servicios personales se encuentran incluidas las visitas a familiares y amigos. Como segunda opción eligen los hoteles seguidos a corta distancia por los otros alojamientos.

Los y las turistas que declaran como motivo del viaje otro motivo no incluido en los demás, eligen como alojamiento en primer lugar el hotelero y en segundo lugar otros alojamientos no incluidos en el resto seguido del camping.

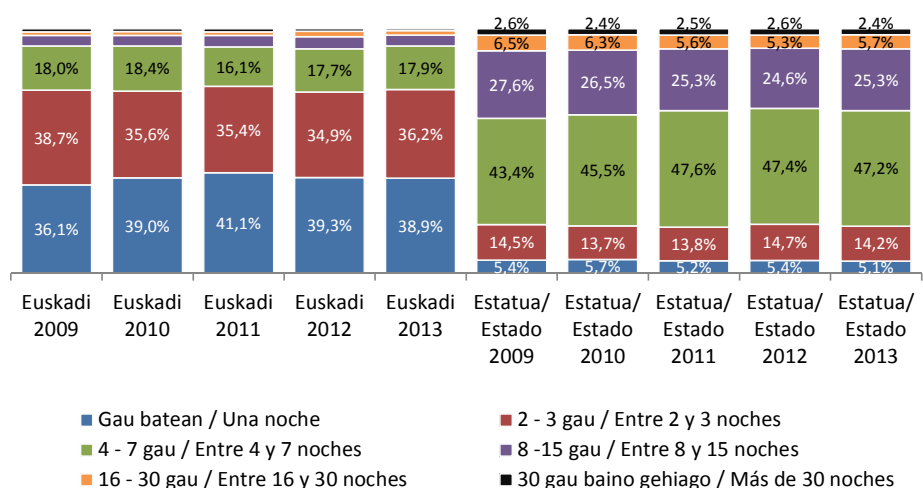
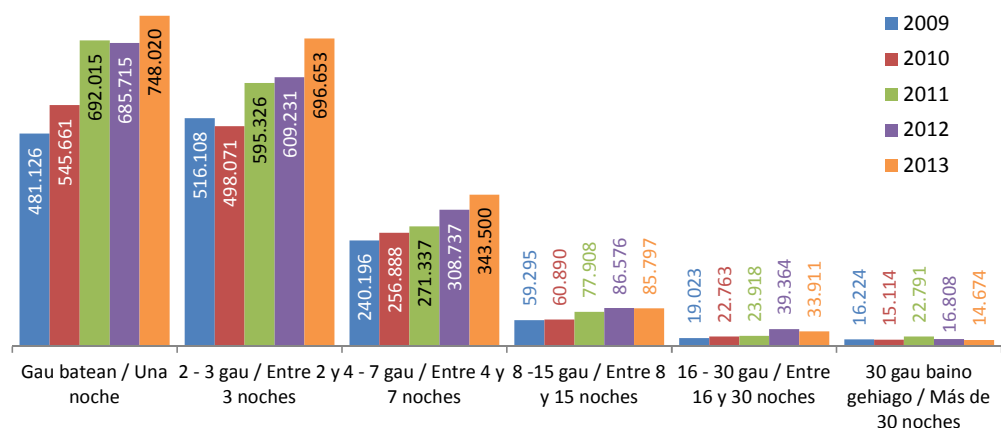
## 2.20.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

La demanda turística extranjera sigue en 2013 dominada por las estancias muy cortas, prácticamente en la misma proporción que el año anterior. Los y las turistas con una pernoctación (38,9%) han aumentado este año en 62.305 viajeros/as,

mientras que los y las de 2 a 3 noches (36,2%), han aumentado en 87.422 turistas, dando un saldo interanual positivo de 149.727 turistas con estancias cortas. Por su parte, los y las turistas con estancias de una semana (de 4 a 7 noches) representan un 17,9% de turistas con un aumento de 35.000 y los y las que realizan estancias superiores a una semana representan un 7% disminuyendo en 8.365 turistas en el último año.

Son particularmente frecuentes las estancias de 1, 2 y 3 noches, típicas de estancias de fin de semana o puentes festivos.

Los y las turistas con estancias de una pernoctación han aumentado un 9,1% respecto al año pasado, con 2 y 3 pernoctaciones han aumentado un 14,3%, con una semana lo hacen en un 11,3%, con dos semanas disminuyen en





un 0,9%, al igual que con 16 a 30 pernoctaciones que también descienden en un 13,9% y con superiores a un mes que decrecen respecto al año pasado en un 12,7%.

Esta estructura de pernoctación de los y las turistas en Euskadi, difiere radicalmente de la realizada por el turismo extranjero en España, dominada por las estancias de entre 4 y 7 noches y en las que las visitas de duración superior a las tres jornadas copan prácticamente el 80% de las estancias, mientras que no llegan al 26% en Euskadi.

La comparativa entre la duración de la estancia de los y las turistas extranjeros/as que visitan Euskadi y los y las del Estado, ponen de manifiesto la existencia de modelos turísticos sustancialmente diferentes, con una Euskadi muy dependiente del entorno cercano, de acceso rápido, principalmente por carretera, con motivaciones de ocio de ciudad, culturales y personales y en el que se ausenta el visitante por sol y playa, con otras necesidades de duración y otras posibilidades de acceso que determinan las llegadas a España.

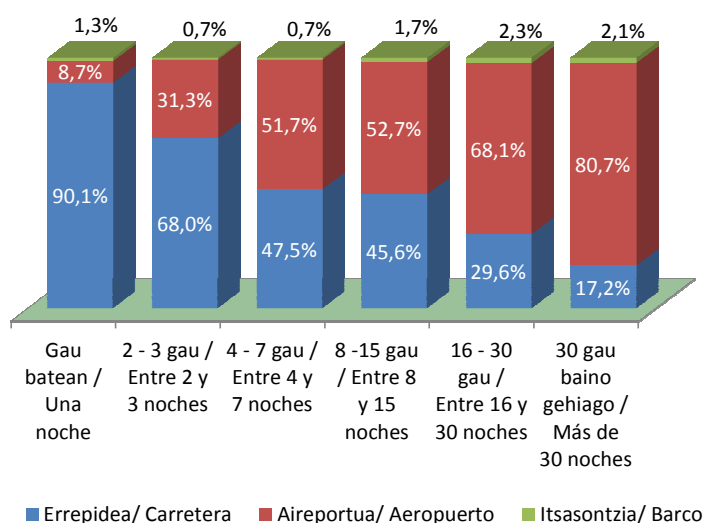
Los y las turistas del año 2013 con una pernoctación en Euskadi tienen un peso muy dispar en relación al Estado (38,9% frente al 5,1%), los y las de 2 a 3 noches también son muy distintos entre ellos, el 36,2% frente al 14,2% de turistas del Estado. Los y las de 4 a 7 noches, de un 17,9% en Euskadi pasan a un 47,2% en el Estado, los y las de 8 a 15 pernoctaciones con un peso del 4,5% en Euskadi suponen el 25,3% de los del Estado, en el intervalo entre 16 y 30 noches, mientras en Euskadi representan el 1,8%, en el Estado lo hacen con el 5,7% y las estancias de más de un mes en Euskadi suponen un 0,8% y en el Estado un 2,4%.

## 2.21.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según vía de acceso. Año 2013

En función del modo de acceso utilizado, la duración de la estancia sigue un comportamiento lineal descendente para unos y ascendente para otros.

La entrada aérea conlleva la realización de estancias más largas que las realizadas cuando se accede por vía terrestre. Apenas genera estancias con una sola pernoctación y distribuye la mayor parte de ellas entre las 2 y las 15 pernoctaciones. Sus visitas habituales tienen una duración de entre 4 y 7 noches.

Las pernoctaciones de dos semanas y más son realizadas por casi un 15,8% de los y las turistas extranjeros/as que utilizan la vía aérea para acceder a Euskadi.



Por el contrario, el acceso terrestre da forma al patrón general, hace que prevalezcan las pernoctaciones de duración máxima entre una y tres jornadas y genera escasas pernoctaciones superiores a una semana. En concreto los y las turistas por carretera con una pernoctación alcanzan los 673.695 visitantes, los y las de 2 y 3 pernoctaciones suman 473.663, los y las de 4 a 7 noches son 163.308, los y las de 8 a 15 descienden a 39.121, los y las de 16 a 30 se limitan a 10.038 y los y las de más de 30 pernoctaciones justo alcanzan los 2.521 turistas.

Los y las que acceden por vía aérea y pernoctan una noche constituyen 64.782 de los y las turistas que visitan Euskadi, los y las de 2 y 3 noches alcanzan la cota máxima de 217.918, los y las de 4 a 7 pernoctaciones son 177.658, los y las de 8 a 15 disminuyen a 45.218 turistas, los y las de 16 a 30 doblan a los y las de carretera con 23.104 y los y las de más de 30 pernoctaciones superan en más de 4 veces a los y las de carretera alcanzando los 11.847 turistas.

## 2.22.- Turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia según alojamiento utilizado. Año 2013

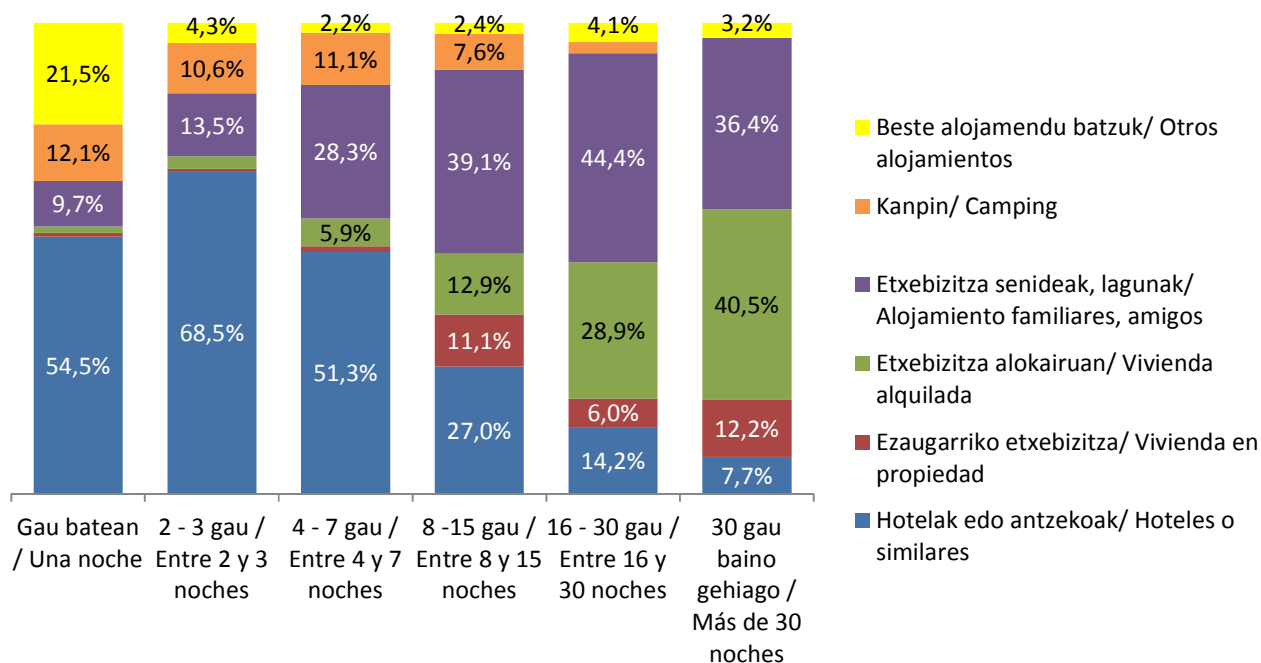
El alojamiento hotelero es el más utilizado en las estancias cortas de 1 a 3 pernoctaciones y en las medias de 4 a 7 pernoctaciones (Con una pernoctación 407.862 turistas, con 2 a 3 477.265 y con 4 a 7 176.249). Como es lógico y debido a su alto coste, en la medida en que aumenta la duración de la estancia disminuye el uso de hoteles debido a que los y las turistas buscan otras formas más económicas para estancias largas.

Para las duraciones de 4 a 7 pernoctaciones ya empieza a descender el uso del alojamiento hotelero y aumentan los alojamientos gratuitos de familiares y amigos y los alojamientos en propiedad. También comienzan a sustituirse los alojamientos hoteleros por viviendas en alquiler. Aún y todo, ninguno de estos otros alojamientos logra alcanzar la cota de turistas que utilizan el hotelero en este rango de pernoctaciones.

Los y las turistas con estancias de 8 a 15 pernoctaciones reflejan, la mitad de ellos (50,2%), el uso de alojamientos gratuitos (en propiedad y de familiares), un descenso del alojamiento hotelero y un aumento de las viviendas en alquiler.

Según se siguen aumentando las duraciones de las estancias se producen más trasvases de usos hacia los alojamientos más económicos. En las estancias de 16 a 30 pernoctaciones el uso de alojamiento hotelero se encuentra por debajo del 15%, cediendo terreno en favor de las viviendas de familiares o amigos (44,4%) y de las viviendas de alquiler (28,9%).

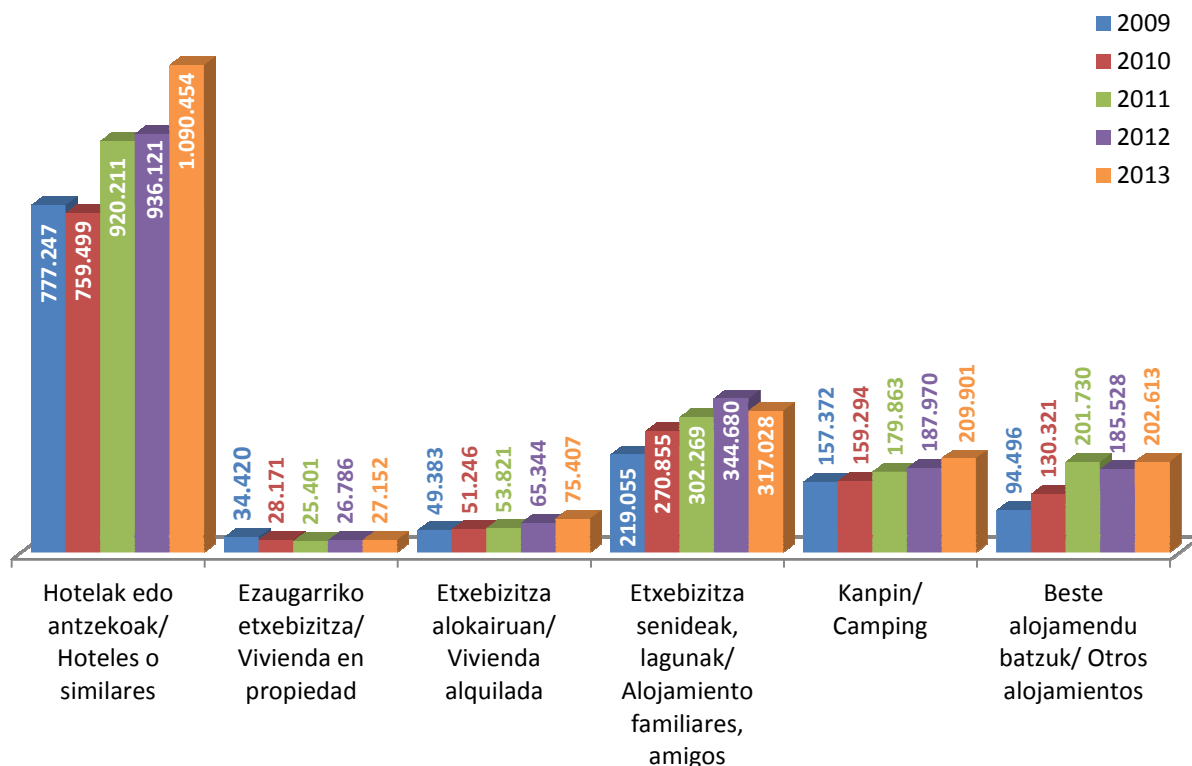
Para las estancias superiores al mes, el peso del alojamiento hotelero desciende hasta un 7,7% y las viviendas en propiedad son utilizadas por un 12,2% de turistas de larga duración. El alojamiento en viviendas de alquiler sigue manteniéndose en un 40,5% y el alojamiento de familiares y amigos cuenta con un 36,4%





## 2.23.- Turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

Continuando con la misma tendencia que en los últimos años, los y las turistas prefieren mayoritariamente un alojamiento hotelero. Este alojamiento experimentó una fuerte subida en el año 2011 de un 21,2% y este año 2013 vuelve a repuntar con un 16,5% más, hasta llegar a 1.090.454 turistas.

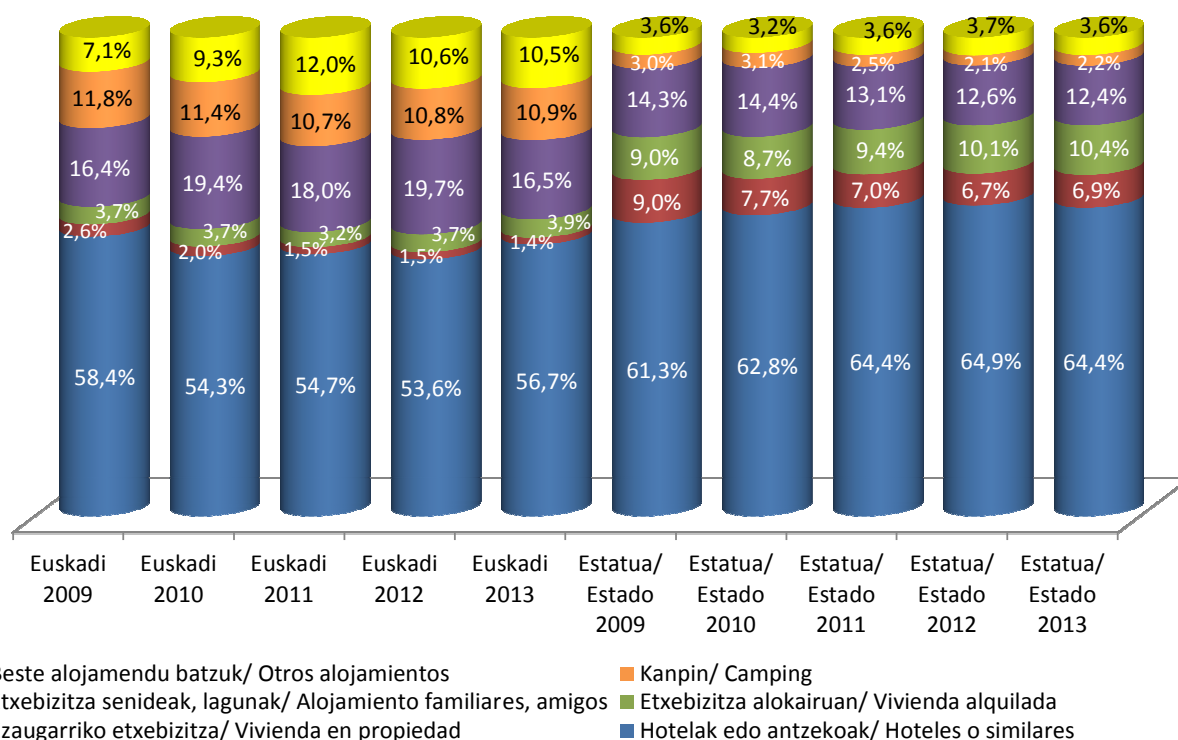


La vivienda alquilada y la vivienda en propiedad no terminan de cuajar entre los y las turistas de Euskadi, al representar tan solo al 3,9% y 1,4% de ellos/as respectivamente. También es cierto que la oferta existente en este modelo no permite su crecimiento en mayores términos.

El único modelo que este año ha sufrido un ligero descenso ha sido el correspondiente a las viviendas de familiares y amigos que decrece un 8%.

La estructura de alojamiento de las demandas vasca y estatal es similar en sus grandes líneas: predominio del hotel y espacio elevado para el uso de la vivienda de familiares y amigos. Entre las diferencias, la demanda en Euskadi muestra poca querencia por el alquiler con la vivienda en propiedad y una muy superior con el camping y con terceros alojamientos.

Ambos entornos han mantenido su estructura de alojamiento relativamente estable a lo largo de los últimos años. Aún sin grandes variaciones, las tendencias evolutivas acercan la implantación de los tipos de alojamiento favoritos, particularmente el peso de la infraestructura hotelera, en ambos entornos.



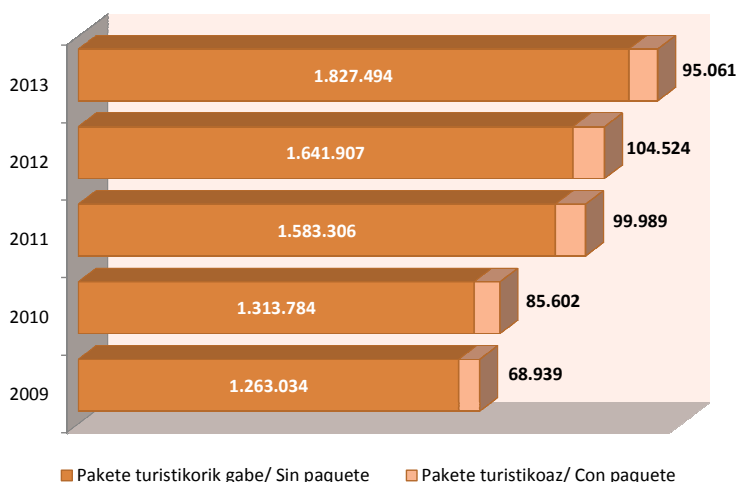
En este año 2013 la distribución del tipo de alojamiento entre todos los y las turistas extranjeros/as de España, protagoniza un aumento de la demanda de la vivienda en propiedad, de la vivienda alquilada y del camping y un descenso en el resto de modalidades de alojamiento y sin embargo son en Euskadi el alojamiento en propiedad, la vivienda de familiares y amigos y los otros tipos de alojamientos no especificados quienes pierden peso.

## 2.24.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

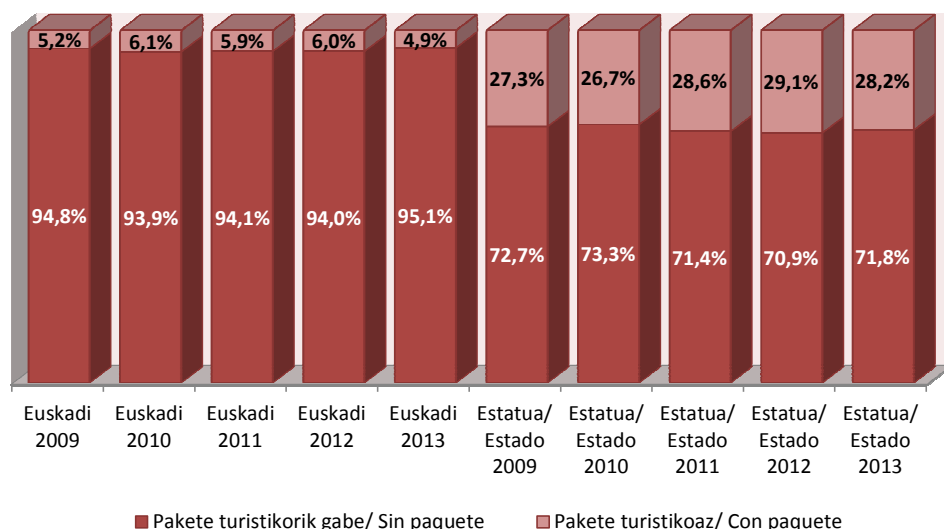
La forma en que organizan su viaje los y las turistas que acuden a Euskadi, prácticamente en su totalidad lo hacen sin la adquisición de paquetes turísticos (95,1%).

La evolución experimentada respecto al año anterior, refleja un incremento de un 11,3% de turistas que no utilizan el paquete turístico y un retroceso del 9,1% de los que sí lo utilizan.

Es lógico pensar que el cada vez mayor uso de las tecnologías, como Internet, favorece la organización personal de los viajes, las búsquedas de información y de precios más competitivos.



La distribución de la forma de organización del viaje es prácticamente constante durante los últimos cinco años en donde los y las turistas sin paquete oscilan entre el 93,9% y el 95,1% y los y las que utilizan el paquete turístico varían entre un 4,9% y un 6,1%.



Esta estabilidad en la forma de organización se mantiene también en los y las turistas del Estado, con la diferencia de que los y

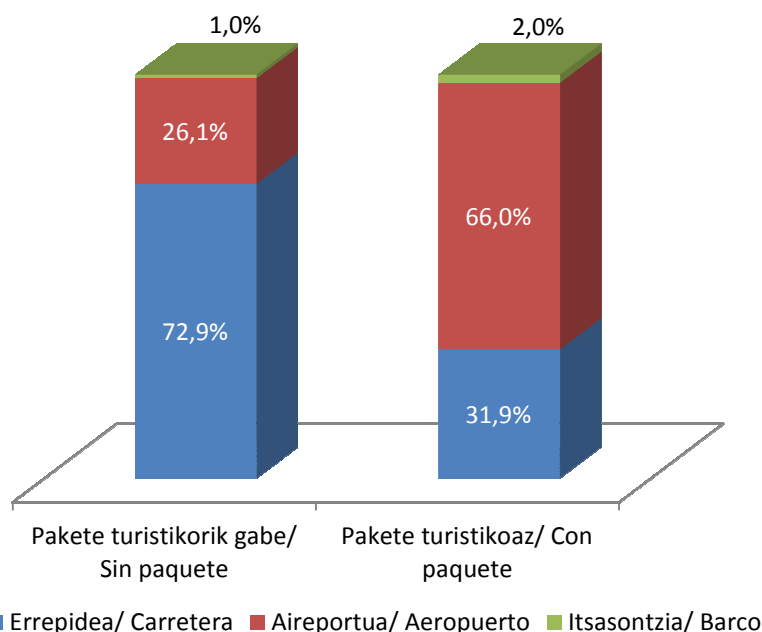
las turistas del Estado que utilizan el paquete turístico lo hacen en mayor proporción que los y las de Euskadi. La distribución de los y las turistas del Estado que no utilizan el paquete turístico varía en los últimos cinco años entre el 70,9% y el 73,3% y los y las que utilizan el paquete representan entre un 26,7% y un 29,1%.

## 2.25.- Turistas con destino en Euskadi por forma de organización del viaje según vía de acceso. Año 2013

La forma de organización del viaje guarda relación con el modo o vía de acceso ya que los y las turistas por carretera no utilizan el paquete turístico a excepción de algunos/as turistas que pueden viajar en autobuses discrecionales en viajes organizados y compuestos por un paquete turístico.

Los y las turistas que viajan sin paquete turístico por carretera alcanzan 1.331.975 viajeros/as, un 11,9% más que el año anterior y los y las que viajan con paquete son 30.372 con una caída interanual del 19,6%.

De los y las que acceden por vía aérea, organizan el viaje sin paquete turístico 477.764 turistas con un crecimiento interanual del 10,1% y con paquete turístico 62.763, tras la caída de un 3,5% respecto al año anterior.

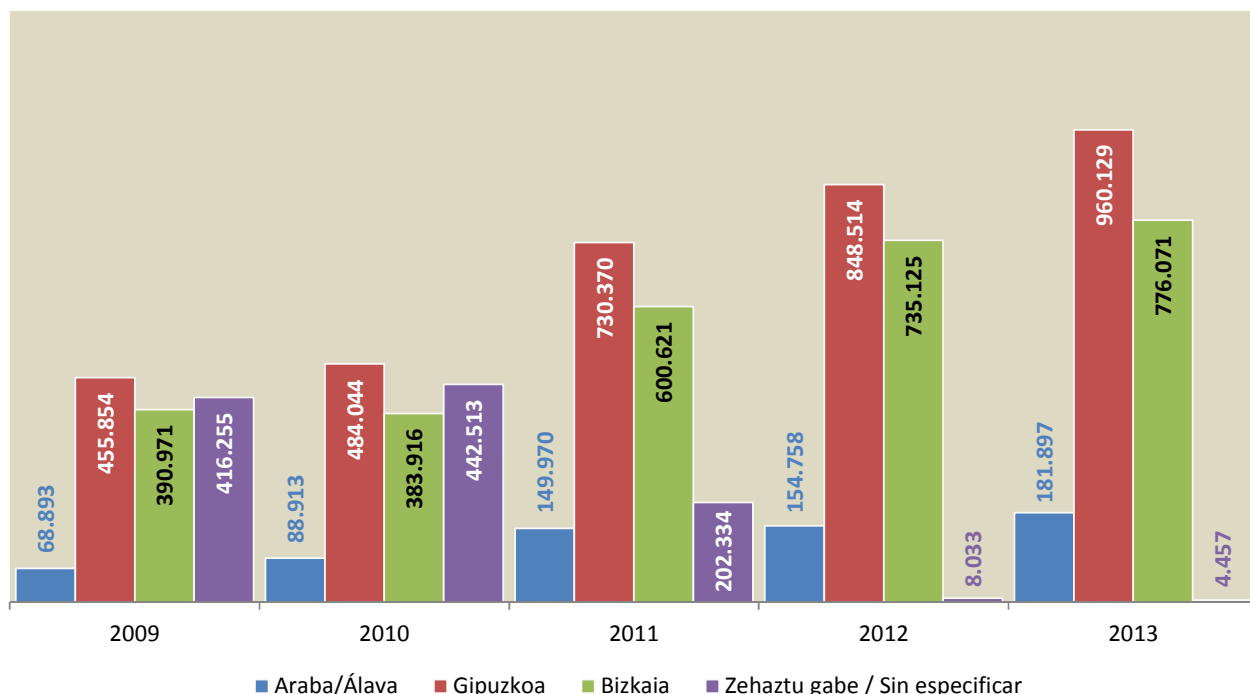
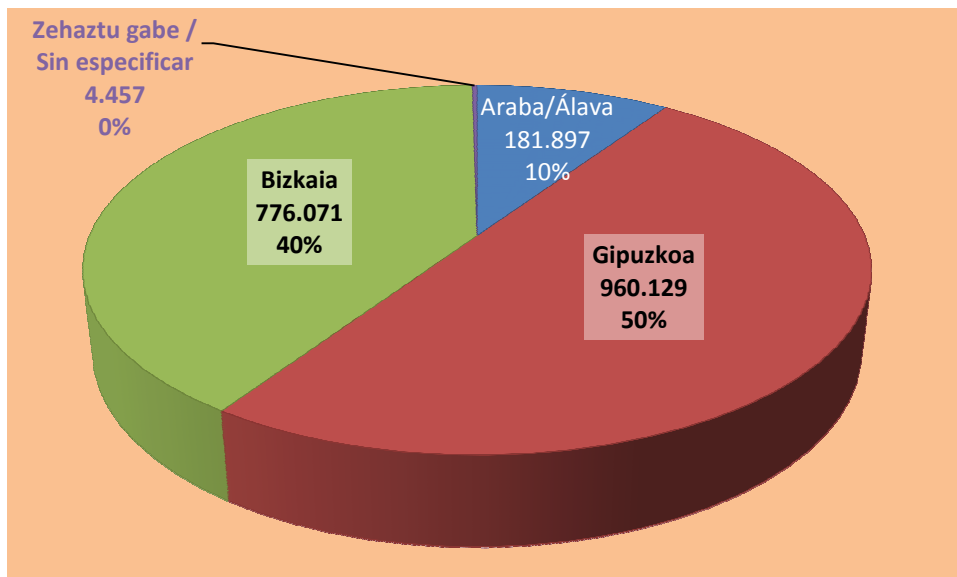


En la vía marítima, 17.754 turistas no utilizan un paquete turístico y los y las que sí lo hacen son 1.926. La variación interanual de los y las que viajan en barco y sin paquete supone un aumento del 3,9% y de los que utilizan el paquete del 13,5%.

## 2.26.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Evolución anual 2009 - 2013

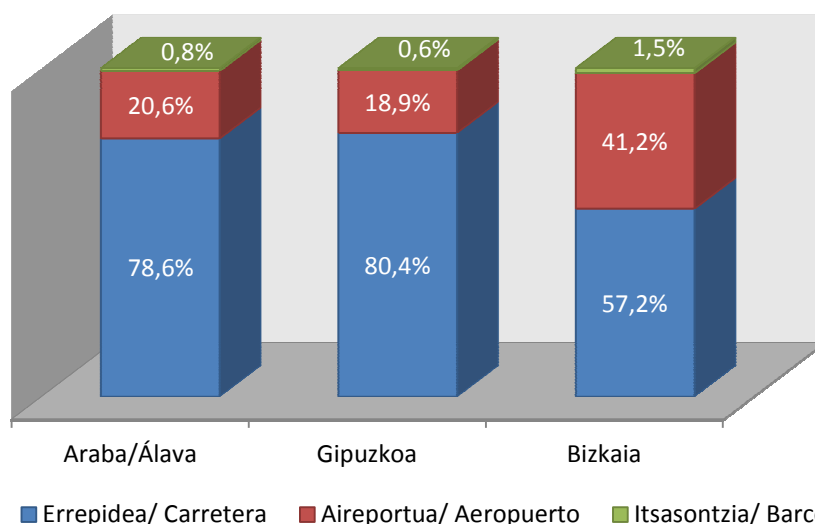
Los y las turistas que han visitan Euskadi durante el año 2013, eligen como principal destino el Territorio Histórico de Gipuzkoa alcanzando una cuota del 50%. Muy de cerca eligen Bizkaia un 40% y a gran distancia se encuentran un 10% de turistas que se decantan por el Territorio de Álava.

En los años anteriores al 2012, existía una gran cantidad de turistas que no especificaban el lugar de destino por lo que no es posible hacer una comparación con dichos años, ya que el peso de los y las que no han declarado el Territorio de su destino es demasiado elevado. La única comparación que puede realizarse en este caso es la interanual en la que puede apreciarse un incremento del 13,2% en turistas que deciden acudir a Gipuzkoa, un 5,6% aumentan los y las que acuden a Bizkaia y un 17,5% aumentan los y las turistas que visitan Álava.



## 2.27.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según vía de acceso. Año 2013

Los y las turistas que pasan sus pernoctaciones en Álava acceden principalmente por carretera (143.022) con una aumento interanual de 15,3%, los y las que lo hacen por vía aérea son casi cuatro veces menos (37.391) y que en el último año han crecido un 25,1% y los y las que acceden por vía marítima solo son 1.484 después de haber cedido en este último año un 81,1%.



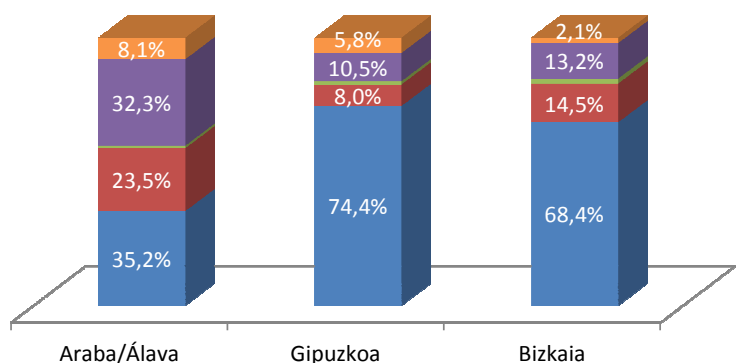
Las vías de acceso de los y las que visitan Gipuzkoa mantienen proporciones similares a Álava pero con valores cuantitativos más elevados. Por carretera acceden 772.021 turistas, por aeropuerto 181.917 y por barco 6.191. Las dos primeras vías de acceso han crecido un 9,9% y un 30,8% respectivamente en el último año y por el contrario los y las turistas que acceden por barco han disminuido un 6,8%.

Para visitar el Territorio de Bizkaia los modos de transporte utilizados revelan una distribución distinta a los otros dos Territorios. Los y las turistas por carretera en Bizkaia (444.292) superan ligeramente a turistas por vía aérea (319.923) y moderadamente a turistas por barco (11.856). La variación interanual es de 12,3% de aumento, 2,6% de descenso y 6,3% de aumento respectivamente.

## 2.28.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según motivo del viaje. Año 2013

Los motivos de viaje guardan relación con el Territorio de destino.

La tercera parte de turistas de Álava viajan por motivo de ocio (64.109) mientras que un 23,5% (42.668) lo hace por motivo de trabajo. Los y las turistas restantes se distribuyen entre turistas que vienen por motivos personales (32,3%, 58.706) y por otros motivos (8,1%, 14.670).



Los y las turistas que acuden a Gipuzkoa lo hacen en un 74,4% por ocio (714.602), seguido de los motivos personales con un 10,5% y 101.241 turistas. Los motivos laborales tienen menos relevancia que en los demás Territorios de Euskadi, aunque alcanzan los 77.227 turistas.

En Bizkaia, también se da una mayoría (68,4%) con 530.560 turistas por motivo de ocio como en Gipuzkoa con la principal diferencia que los y las turistas por trabajo tienen más representación en Bizkaia con un 14,5% correspondiente a 112.418 turistas.

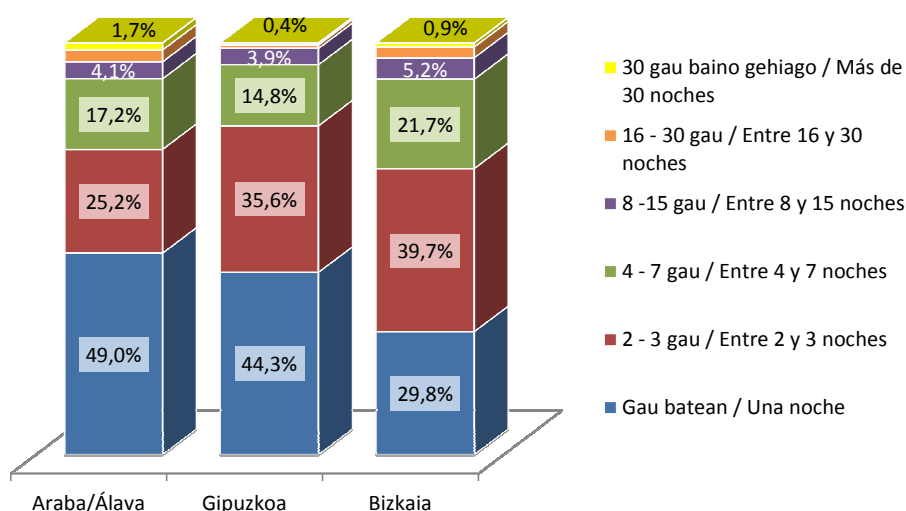
El 51,5% de los y las turistas por motivo de estudios se agrupan principalmente en el Territorio de Bizkaia con 14.389 turistas seguido de un 41,5% de ellos que seleccionan Gipuzkoa con 11.575 turistas.

## 2.29.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según duración de la estancia. Año 2013

Como puede verse en la gráfica adjunta, la duración de la estancia no depende en absoluto del destino seleccionado, sino que tiene más relación con los motivos del viaje que con el destino.

La diferencia entre los tres Territorios se da en el descenso de las estancias de una única pernoctación que se dan en Bizkaia, a favor del resto de estratos de pernoctación.

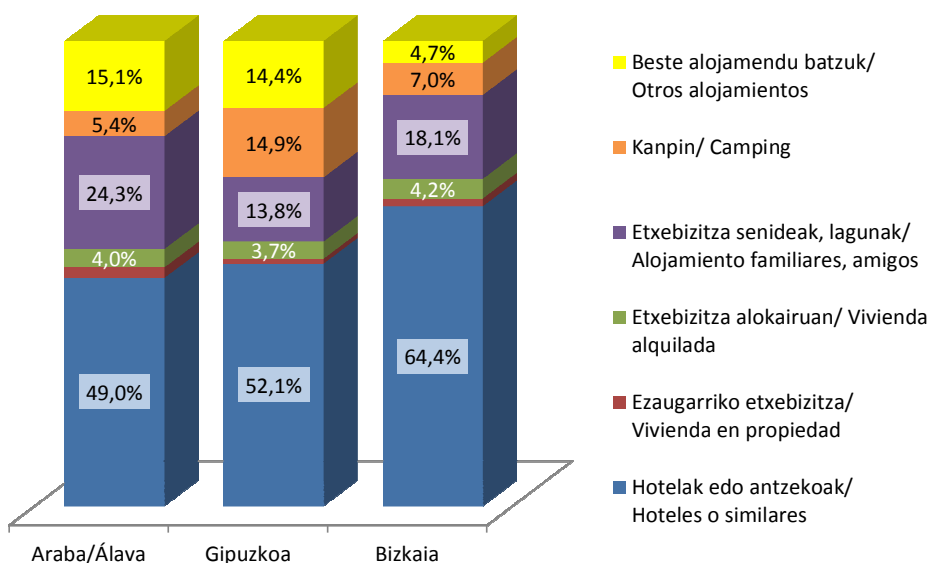
No se identifica ningún patrón de comportamiento relevante.



## 2.30.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según alojamiento utilizado. Año 2013

En el Territorio de Álava, al igual que en el resto de Territorios, predomina el uso del alojamiento hotelero por casi la mitad de los y las turistas que visitan Álava (89.158). Un cuarto elige alojarse en viviendas de familiares o amigos (44.125) y el cuarto restante se reparte entre el camping (9.882), la vivienda alquilada (7.197) y otro tipo de alojamientos (27.406). La vivienda en propiedad tiene poca presencia en este Territorio (4.129).

Los y las turistas en Gipuzkoa se distribuyen



de forma similar a los de Álava, aunque los alojamientos de familiares o amigos (132.726), se usan en menor proporción en favor del uso del camping (143.459). El uso de hoteles en Gipuzkoa es realizado por 499.842 turistas.

Nuevamente, en Bizkaia, el uso de los hoteles (499.982 turistas) aumenta como consecuencia del motivo trabajo. Las viviendas de familiares y amigos son más utilizadas en este Territorio con 140.108 turistas, al igual que las viviendas en propiedad con 12.959.

En cuanto a las variaciones interanuales, el alojamiento hotelero ha aumentado en el último año en los tres Territorios, un 12,3% en Álava, un 25,4% en Gipuzkoa y un 9,6% en Bizkaia. La vivienda en propiedad se ha incrementado un 61% en Álava y un 25,4% en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa ha retrocedido un 26,9%. Al revés ocurre con la vivienda en alquiler, que se reduce un 12,4% en Álava y un 0,4% en Bizkaia y aumenta un 45,6% en Gipuzkoa. El alojamiento de familiares o amigos, desciende un 17,9% en Gipuzkoa, un 3,8% en Bizkaia y aumenta un 18,2% en Álava. Contrariamente, el uso del camping donde desciende es en Álava (17,3%) y aumenta un 17,8% en Gipuzkoa y un 9,9% en Bizkaia. Finalmente, el uso de otros alojamientos aumenta notablemente en Álava un 78,8% y un ligero 7,9% en Gipuzkoa y es en Bizkaia donde se contrae un 11,6%.

### 2.31.- Turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino según forma de organización del viaje. Año 2013

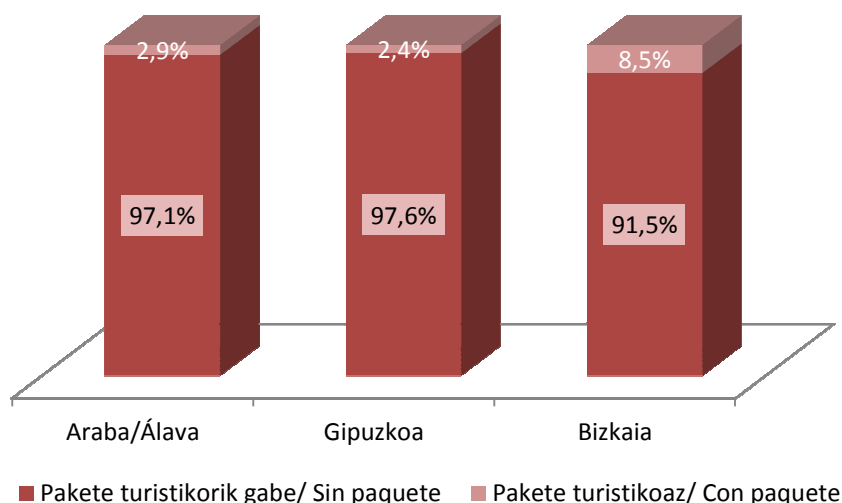
La forma de organizar el viaje tampoco está condicionada al Territorio de destino, es más una consecuencia de los motivos y también guarda relación con la vía de acceso utilizada.

Como en Álava y en Gipuzkoa la principal vía de acceso es la carretera, es donde menos presencia tiene el uso del paquete turístico con una proporción que no alcanza el 3%, (5.347 turistas en Álava y 23.466 en Gipuzkoa)

En Bizkaia, al contar con un acceso por vía aérea más relevante, es donde se da el mayor número de turistas que organizan su viaje por medio de un paquete turístico (65.779).

El uso del paquete en Álava ha tenido un incremento interanual de un 57,5%, en Gipuzkoa de un 1%, mientras que en Bizkaia ha descendido un 15,4%.

La organización del viaje sin paquete ha aumentado interanualmente en los tres Territorios, un 16,6% en Álava, un 13,5% en Gipuzkoa y un 8% en Bizkaia.





### 2.32.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico. Evolución anual 2009 - 2013

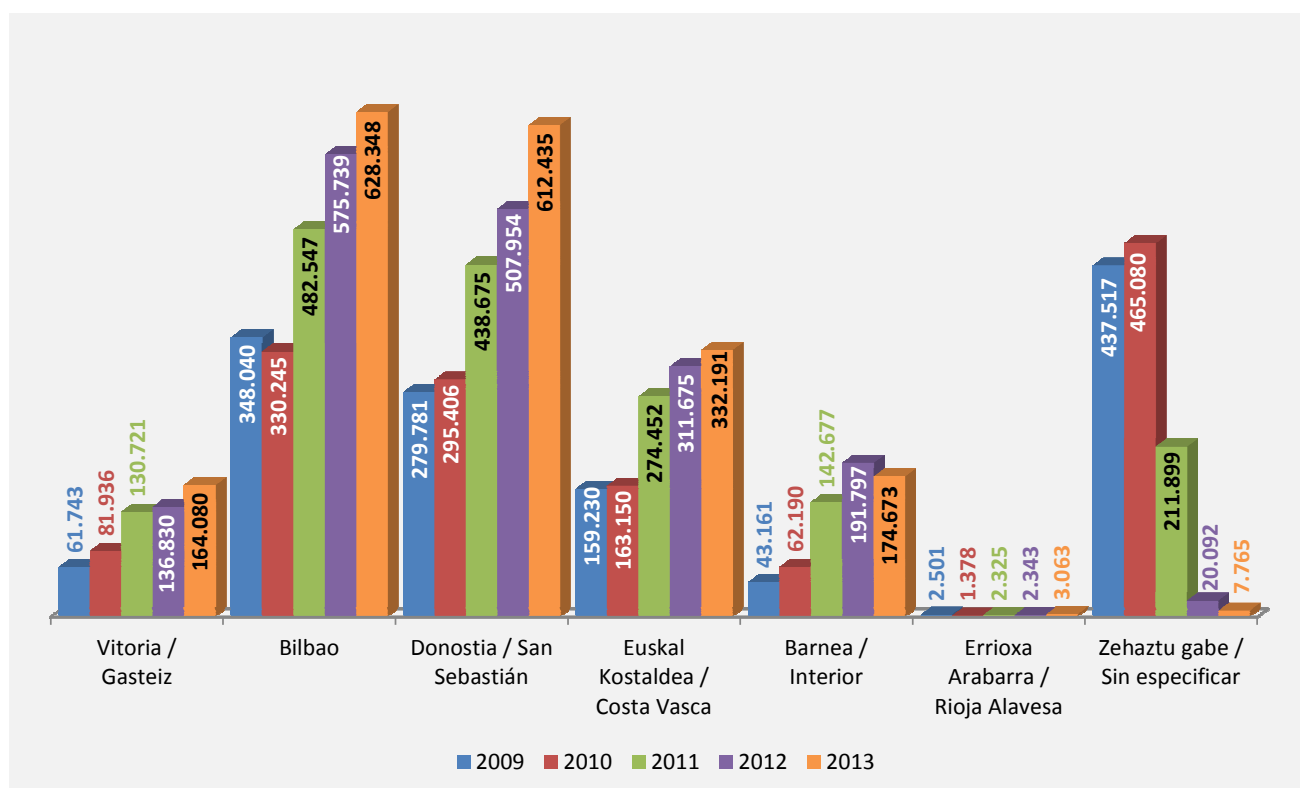
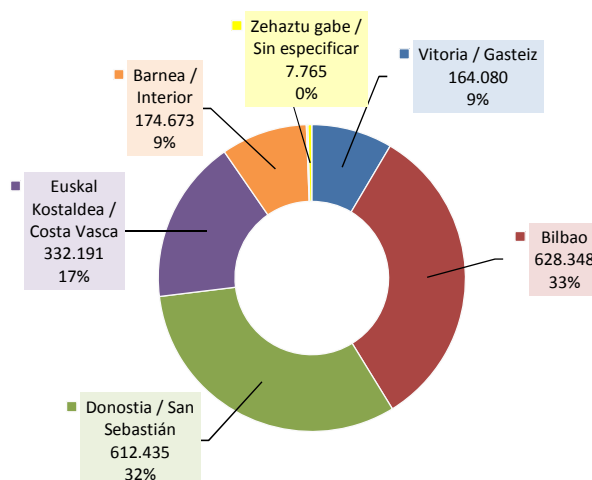
Al igual que ocurre en los últimos cinco años, en el año 2013, aunque el principal Territorio Histórico de destino sea Gipuzkoa, cuando se analizan los datos a nivel de destinos turísticos, es Bilbao el destino más elegido por los y las turistas (33%) seguido muy de cerca por Donostia/San Sebastián (32%).

Vitoria/Gasteiz es la única de las capitales de Euskadi que no logra atraer a más de un 9% de los y las turistas de Euskadi.

El tercero de los destinos turísticos más demandados por los y las turistas extranjeros/as es el formado por los municipios de Bizkaia y de Gipuzkoa que conforman la Costa Vasca (17%).

Así como a nivel de Territorio Histórico existían 4.457 turistas que no declaraban su destino, al intentar profundizar a nivel de destinos aparecen 3.308 turistas que han declarado el Territorio de destino pero no precisan el término municipal en el que han estado. En total son 7.765 turistas que no precisan el destino y que este año solo suponen un 0,4% de los y las turistas

Como ya se ha mencionado al comentar la evolución de los Territorios Históricos, los casos en los que no se había precisado el Territorio, aumentan considerablemente cuando se habla de las zonas de destinos turísticos y sobre todo en años anteriores (1,2% en 2012, 12,6% en el 2011, 33,2% en el 2010 y 32,8% en el 2009).



Analizando destino a destino y teniendo en cuenta el importante número de turistas no asignados a ninguna zona en los años anteriores al 2012, se observa que la capital alavesa ha tenido poca repercusión entre los y las turistas en los últimos cinco años aunque año tras año su tendencia ha sido alcista, sobre todo en el año 2011. Su incremento en este 2013 ha supuesto un 19,9% más de turistas llegando a los 164.080.

Bilbao ha sido todos estos años el destino preferido por los y las turistas extranjeros/as. No solo experimentó una fuerte recuperación en los años 2011 y 2012, sino que en el presente año también ha sido importante (un incremento del 9,1% con más de 50.000 turistas).

Donostia/San Sebastián, ha mantenido todos estos años una tendencia alcista, despuntando en 2011 con un crecimiento del 48,5%, un 15,8% en el 2012 y en el 2013 un aumento de 105.000 turistas (20,6%).

El comportamiento de los y las turistas que han preferido como destino la Costa Vasca, presentan también la misma trayectoria que los y las de Donostia/San Sebastián, incrementándose en 2011 un 68,2%, en 2012 un 13,6% y un ligero incremento en 2013 de 10.000 turistas (6,6%).

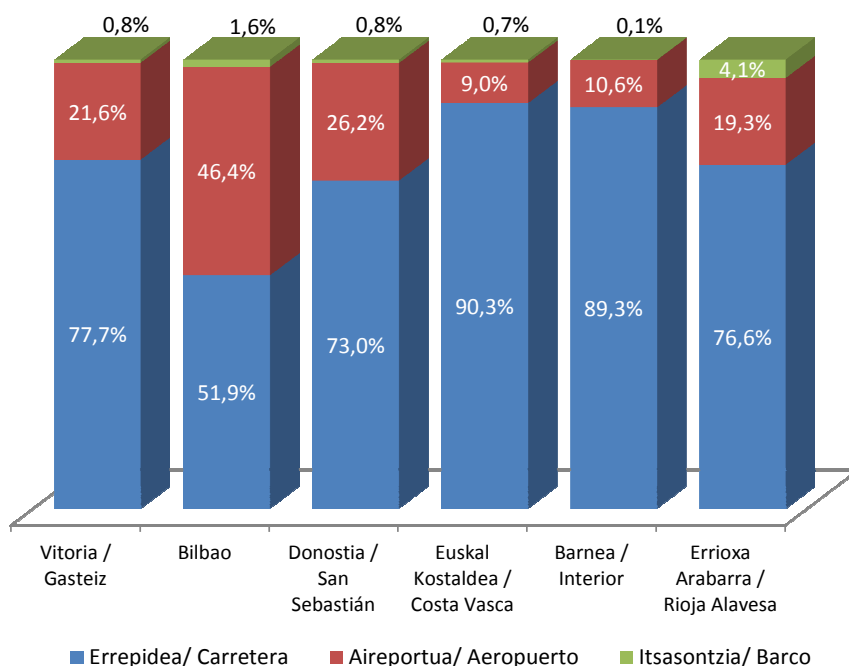
La zona correspondiente al destino turístico denominado Interior, vuelve a comportarse como los destinos anteriores, con menores pesos pero con mayores crecimientos, un 129,4% en el 2011 y un 34,4% en el 2012. Es este último año cuando se da la vuelta a esta trayectoria y disminuye un 8,9% (unos 15.000 turistas menos).

Por último está el destino turístico correspondiente a la Rioja Alavesa con proporciones casi inexistentes, un 0,2% en el 2009 y un 0,1% en el 2010, 2011 y 2012. En el año 2009 tuvo un caída de casi un 66% y del 44% en el 2010. En los tres últimos años vuelve a recuperarse con casi un 69% en el 2011, un tímido 0,8% en el 2012 y un 30,7% en el 2013.

### 2.33.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según vía de acceso. Año 2013

Para los destinos turísticos, la vía de acceso principalmente utilizada es la carretera. En el único destino que esto cambia es en Bilbao, que es el lugar donde la mitad de los y las turistas que acceden lo hacen por vía aérea y al ser también el municipio al que más turistas acceden por el motivo trabajo, que como ya se ha visto anteriormente, dicho motivo está directamente relacionado con la vía de acceso aérea y con el alojamiento hotelero.

El acceso marítimo también alcanza su valor máximo en los y las turistas que van a Bilbao (10,235) seguido del destino de Donostia/San Sebastián (4.671) y de la Costa Vasca (2.269).



Interanualmente, todos los destinos por carretera aumentan a excepción de los y las turistas del Interior que descienden un 7,2%. Por vía aérea, además de los turistas del Interior que descienden un 21,3%, disminuyen en menor medida (0,2%) los de la Costa Vasca.

### 2.34.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según motivo de la visita. Año 2013

En cuanto a las motivaciones existentes en cada destino se puede observar que siguen un comportamiento distinto entre destinos.

Los y las turistas que acuden a Vitoria/Gasteiz lo hacen principalmente por ocio (55.571), seguidos muy de cerca por los servicios personales (52.532) y con mayor distancia los motivos de trabajo (39.866) y otros motivos (14.367).

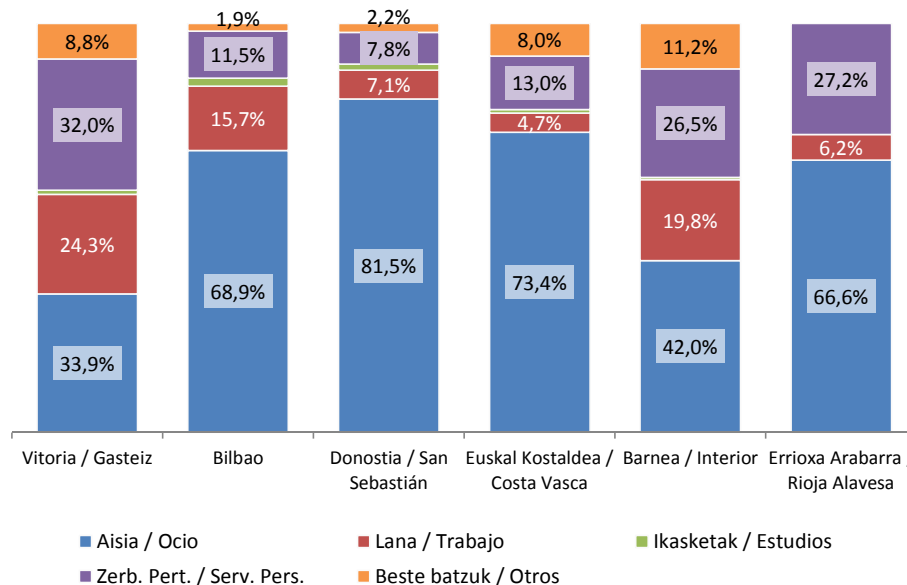
Por su parte, en el municipio de Bilbao, el motivo principal es el ocio con 432.796 turistas, seguido de los motivos de trabajo que afectan a 98.647 turistas. Es en este destino donde se acumulan la mayor parte de los turistas por motivo de trabajo. Lo mismo ocurre con los turistas por motivo de estudios (12.867) y por servicios personales (72.214).

Es en Donostia/San Sebastián donde se concentran el mayor número de turistas por motivo de ocio (498.973) y una parte importante por servicios personales (47.528).

La Costa Vasca atrae fundamentalmente a turistas por motivo ocio (243.870) y por motivos personales (43.343).

En el Interior, el motivo ocio y el motivo trabajo que en el año anterior se equiparaban (58.308 y 55.689 turistas respectivamente), en este año se separan al producirse un trasvase de turistas por trabajo hacia turistas por ocio, marcando 73.397 turistas de ocio frente a 34.523 de trabajo. En este destino los motivos por servicios personales también adquieren importancia con sus 46.208 turistas.

La Rioja Alavesa cuenta con un mayor número de turistas que se acercan por motivos de ocio, pero este dato no resulta muy relevante al contar con un universo muy pequeño, de 3.063 turistas en toda la Rioja Alavesa.

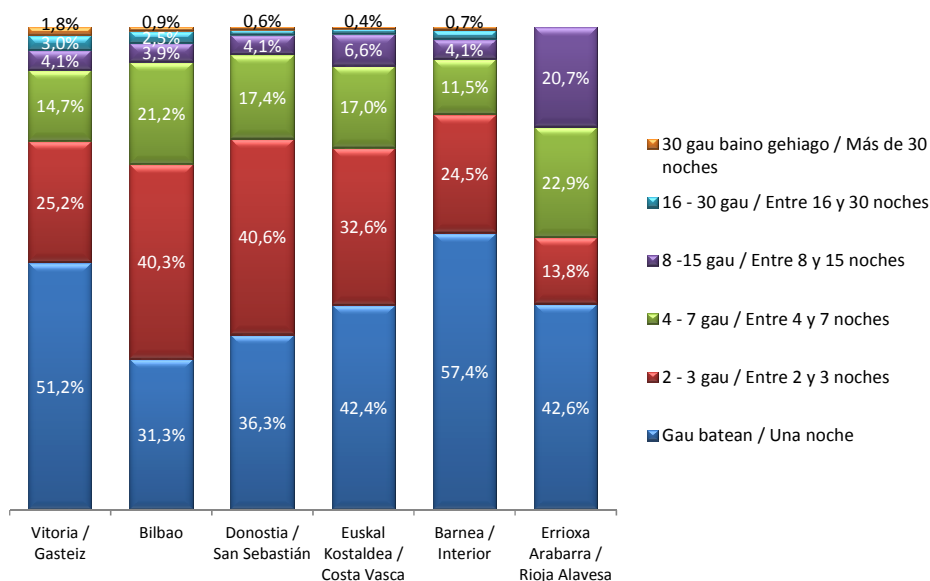


### 2.35.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según duración de la estancia. Año 2013

El 76,4% de las estancias realizadas en Vitoria/Gasteiz corresponde a visitas de corta duración (84.001 de una pernoctación y 41.303 de entre 2 y 3 noches. A medida que se incrementa la duración descende notablemente el número de turistas que las realizan desde los 24.133 hasta los 2.900 progresivamente.

Los y las turistas de Bilbao mayoritariamente pasan entre 2 o 3 noches (253.152), en segundo lugar 196.618 turistas pernoctan una sola noche y 133.194 lo hacen entre 4 y 7 noches. Las estancias más largas también aquí disminuyen en gran medida, pero no con índices tan bajos. Entre 8 y 15 pernoctaciones están 24.201 turistas, entre 16 y 30 hay 15.787 y más de un mes 5.396. Es en este destino, en Bilbao, donde a excepción de los de una noche y de los de 8 a 15 noches, se acumulan el mayor número de turistas del resto de los estratos de pernoctación.

El mayor número de turistas con una pernoctación se da en el destino Donostia/San Sebastián con más de 222.000. El resto de estratos se comportan de forma similar a Bilbao, pero con menor incidencia entre los y las turistas (248.411 entre 2 y 3 pernoctaciones, 106.692 entre 4 y 7 pernoctaciones, 24.847 entre 8 y 15 noches, 6.503 entre 16 y 30 noches y 3.715 turistas que pernoctan más de un mes).



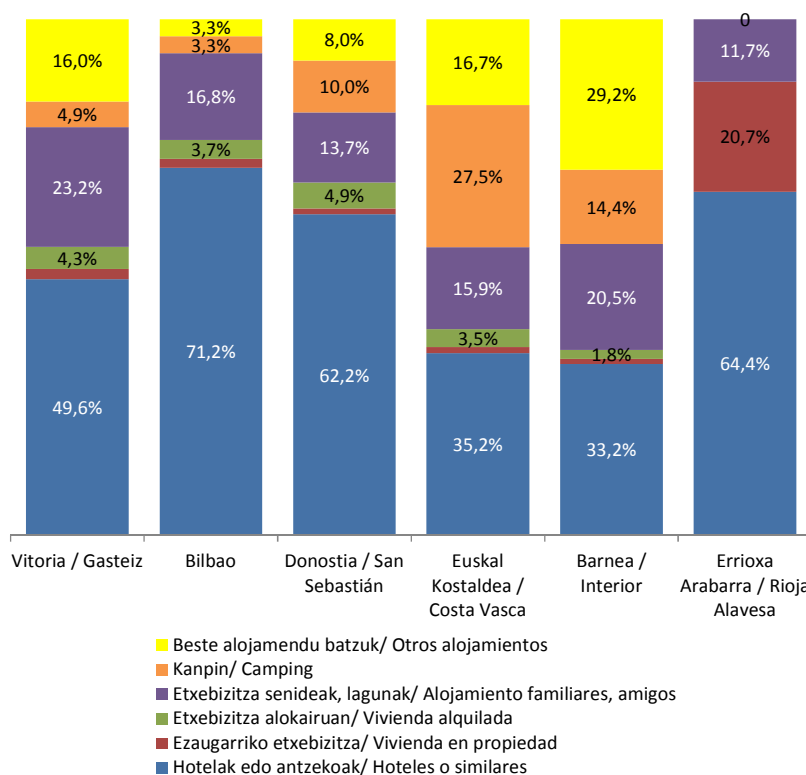
En la Costa Vasca con una pernoctación se cuenta con 140.959 turistas, entre dos y 3 noches 108.192, entre 4 y 7 noches 56.408, entre 8 y 15 noches 21.800, entre 16 y 30 noches 3.368 y más de un mes 1.463 turistas. En el Interior con una pernoctación se tienen 100.184 turistas, entre 2 y 3 noches 42.852, entre 4 y 7 noches 20.093, entre 8 y 15 noches 7.091, entre 16 y 30 noches 3.254 y más de un mes 1.200 turistas.

### 2.36.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según alojamiento utilizado. Año 2013

Al combinar los destinos turísticos con los alojamientos utilizados por los y las turistas se observan diferentes comportamientos.

En Vitoria/Gasteiz predomina el uso del alojamiento hotelero entre la mitad de sus turistas seguido del uso de alojamientos de familiares y amigos. El 27,2% restante se distribuye entre turistas alojados en camping, turistas que utilizan otros alojamientos, turistas en vivienda alquilada y turistas que tienen vivienda en propiedad.

En el destino Bilbao el alojamiento principal, el hotelero, es utilizado por casi el 71,2% de los y las turistas de Bilbao y en segundo lugar también se encuentra el alojamiento de familiares o amigos. Ambos alojamientos agrupan al 88% de los y las turistas de Bilbao. El 12% restante de turistas se reparte entre el resto de los alojamientos, no llegando ninguno de ellos a representar por separado ni un 4%.



El destino Donostia/San Sebastián no difiere en gran medida de los anteriores. Los alojamientos hoteleros no alcanzan proporciones tan elevadas como en el destino Bilbao, quedándose en un 66,2%, y el alojamiento de familiares o amigos disminuye 2 puntos respecto al peso existente en Bilbao. El resto de alojamientos se agrupan en un 24,1% de los cuales el camping tiene un mayor grado de importancia que supone el 10%.

La Costa Vasca difiere notablemente del comportamiento relacionado con los alojamientos en los destinos anteriores. Aunque el alojamiento principal sigue siendo el hotelero, las diferencias con el resto de alojamientos se reducen notablemente. El segundo alojamiento utilizado deja de ser el de familiares o amigos, desbancado por el uso del camping y también por el de otros alojamientos no recogidos entre el resto.

Por último, en el destino Interior también predomina el uso del alojamiento hotelero, seguido en este caso de los y las turistas que utilizan otros alojamientos. En tercer lugar se encuentra el alojamiento de familiares o amigos y estos tres más importantes acumulan al 82,9 % de los y las turistas. Del 17,1% restante, el camping supone ya más del 14%.

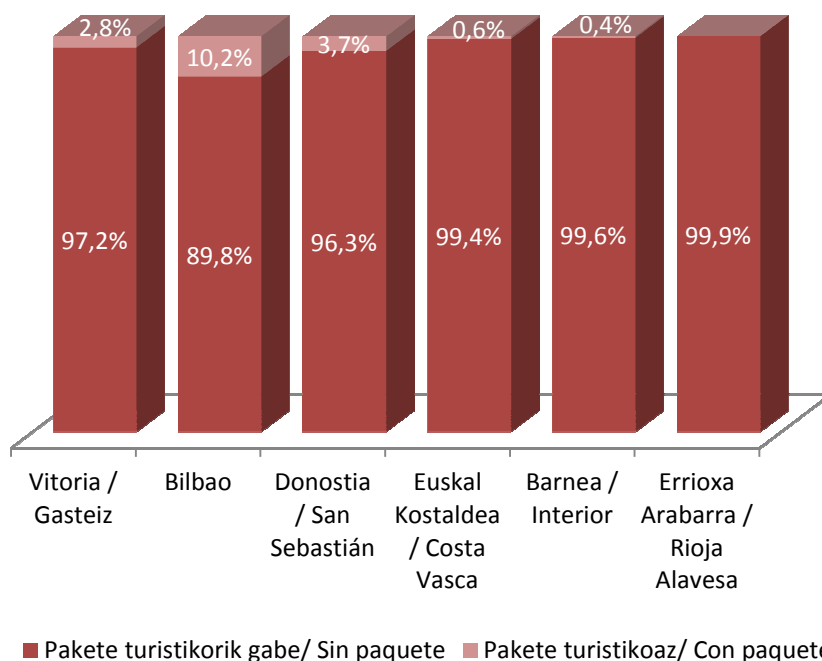
### 2.37.- Turistas con destino en Euskadi por destino turístico según la forma de organización del viaje. Año 2013

Analizando la forma de organización del viaje frente a los destinos turísticos se observa que la incidencia del uso del paquete tiene poca relevancia en los destinos.

En el principal destino en que el paquete turístico tiene una proporción algo más significativa es en Bilbao donde alcanza un 10,2% correspondiente con 64.032 turistas.

En Donostia/San Sebastián el peso del 3,7% representa a 22.503 turistas que han organizado su viaje por medio de un paquete turístico.

Estos dos destinos representan conjuntamente al 91% del total de turistas que usan el paquete turístico.



### 3. EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

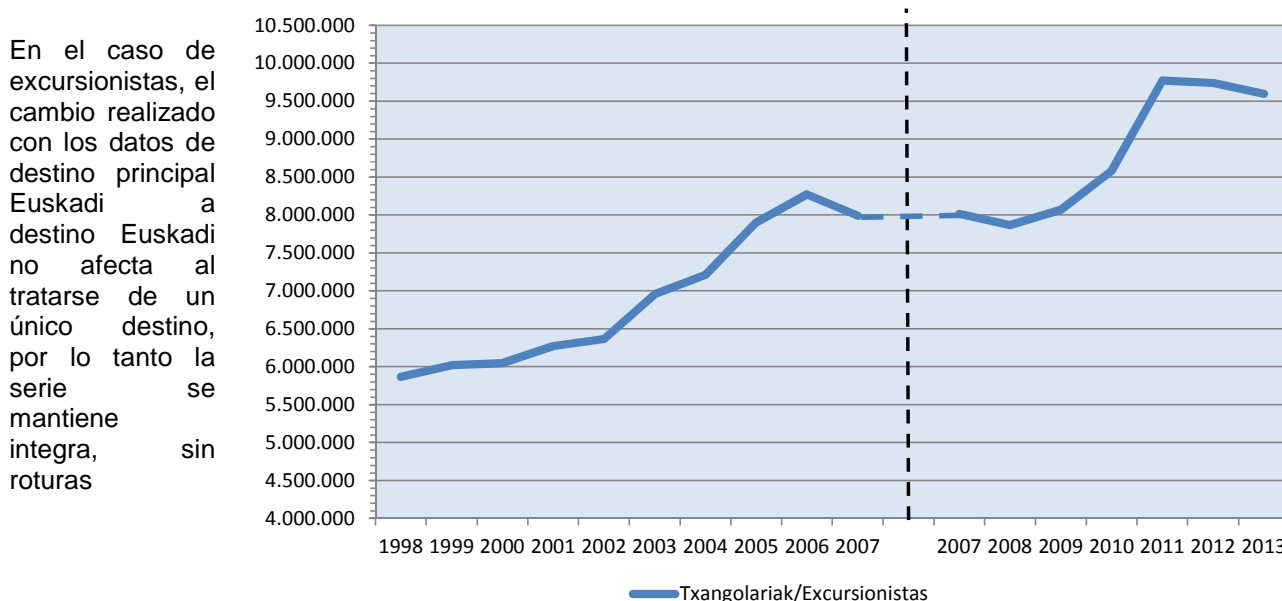
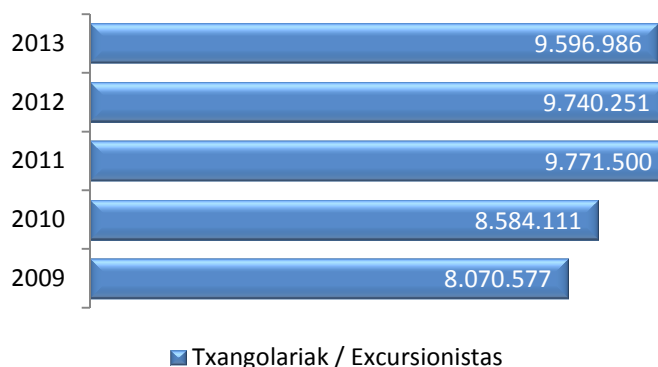
El carácter fronterizo de Euskadi y más concretamente el comportamiento cuasi comarcal de las relaciones e intercambios a ambos lados de la frontera, tiene como consecuencia una elevada actividad excursionista. Si a ello se añade la ausencia de una oferta de turismo masivo, como la de sol y playa, el resultado es que el 83,3% de las visitas de extranjeros/as lo son sin pernoctación. La cercanía de Donostia/San Sebastián a la frontera y, sobre todo, el importante enclave urbano existente al borde mismo de ésta, resultan claves para el establecimiento de importantes relaciones comerciales, laborales y de ocio que redundan en flujos constantes.

El comportamiento de estos y estas excursionistas respecto a determinadas variables va a poner de manifiesto que existen cruces entre variables que no tienen interés alguno, al presentar los mismos resultados que si se tratase del total de los y las excursionistas.

Estas variables son: la vía de acceso, donde los y las excursionistas por carretera representan al 99,7% del total, el país de residencia de los y las excursionistas que refleja que el 94,8% corresponde a excursionistas franceses/as y el Territorio Histórico de destino que fundamentalmente es Gipuzkoa (97,4%).

En 2013 llegan a Euskadi alrededor de 9.600.000 excursionistas. Ello supone un ligero descenso del 1,5% sobre el volumen alcanzado el año anterior, afianzado la recuperación del mercado iniciada en los años anteriores.

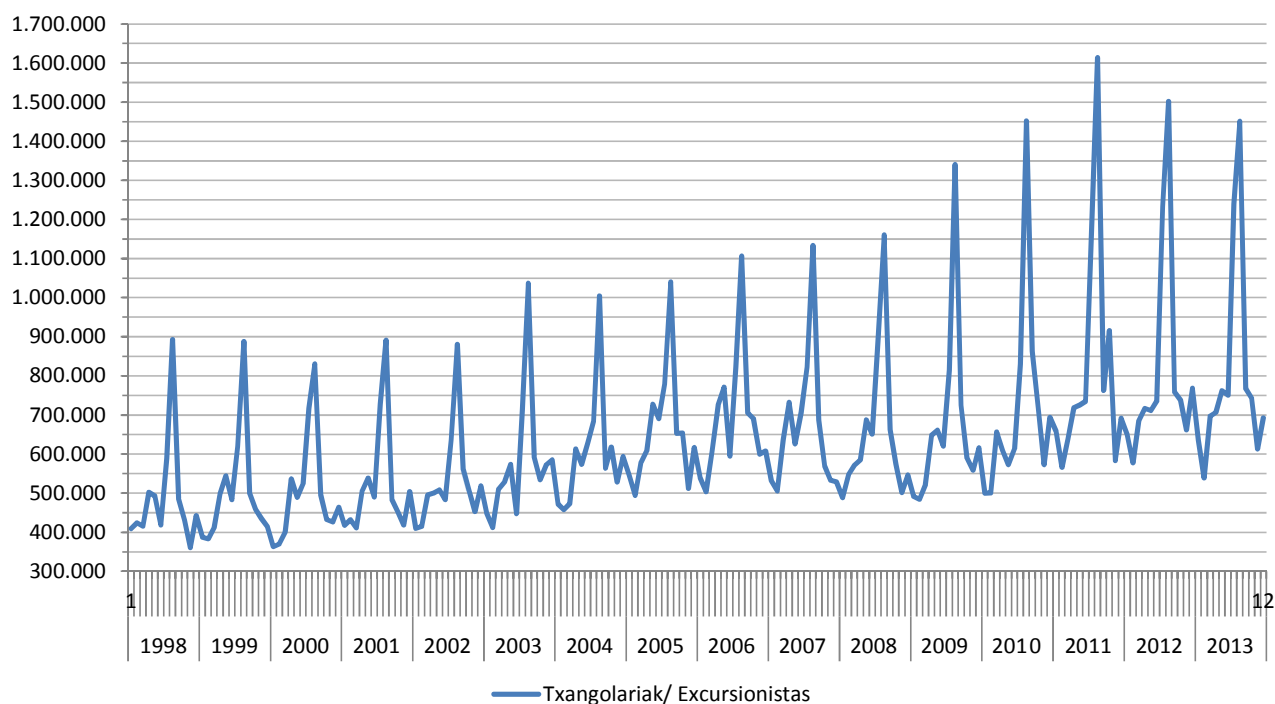
Los y las excursionistas residentes en el extranjero que han visitado Euskadi han experimentado prácticamente un continuo crecimiento desde el comienzo de esta investigación en el año 1998. En los años 2007 y 2008 se produjeron unos ligeros descensos de un 3,1% y un 1,8% respectivamente volviendo a recuperarse en los años sucesivos. En el año 2011 tuvo lugar un incremento importante de un 13,8 % alcanzando casi los nueve millones ochocientos mil excursionistas extranjeros/as.





### 3.1.- Excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

Dado que en los y las excursionistas no existe rotura de la serie, se presenta un gráfico con la evolución mensual desde el año 1998 en el que se percibe que prácticamente los meses en los diferentes años siguen el mismo patrón con la variación propia debido a los aumentos/disminuciones anuales en los volúmenes de excursionistas.



Las visitas se disparan en verano, especialmente en agosto, con un perfil ligeramente inferior en primavera y otoño. El mes de febrero muestra la menor interacción, apenas una tercera parte del mes cumbre.

A este carácter estacional contribuyen ocio y relaciones comerciales, en un marco de intercambios regionales más que internacionales. En todo caso, el carácter estacional es mucho menos marcado que entre el contingente turista.

La variación interanual registrada en las visitas excursionistas no es homogénea a lo largo del año. La variación es positiva (crecimiento) en los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre. El resto de meses (enero, febrero, marzo, agosto, noviembre y diciembre), el número de excursionistas decrece.

El mes que pierde más excursionistas es el mes de diciembre con una caída del 9,9% correspondiente a 75.677 visitantes menos, seguido del descenso de agosto (3,4%) de 51.082 excursionistas.

Por el contrario, el mes que experimenta la mayor subida es mayo con un incremento interanual del 7,1% (50.668 excursionistas mas).

En este año 2013, los meses de marzo, mayo, junio y julio alcanzan el record histórico de excursionistas hasta la fecha.

La variación de excursionistas en términos absolutos entre los meses de este año, oscila entre las 538.376 entradas en el mes de febrero, hasta 1.451.087 correspondientes al mes de agosto, un intervalo de 912.711.

El número total de excursionistas perdidos en los meses que han decrecido asciende a 239.357, mientras que el total de los ganados en los meses con crecimiento positivo es 96.092, arrojando un saldo interanual de -143.265 excursionistas.

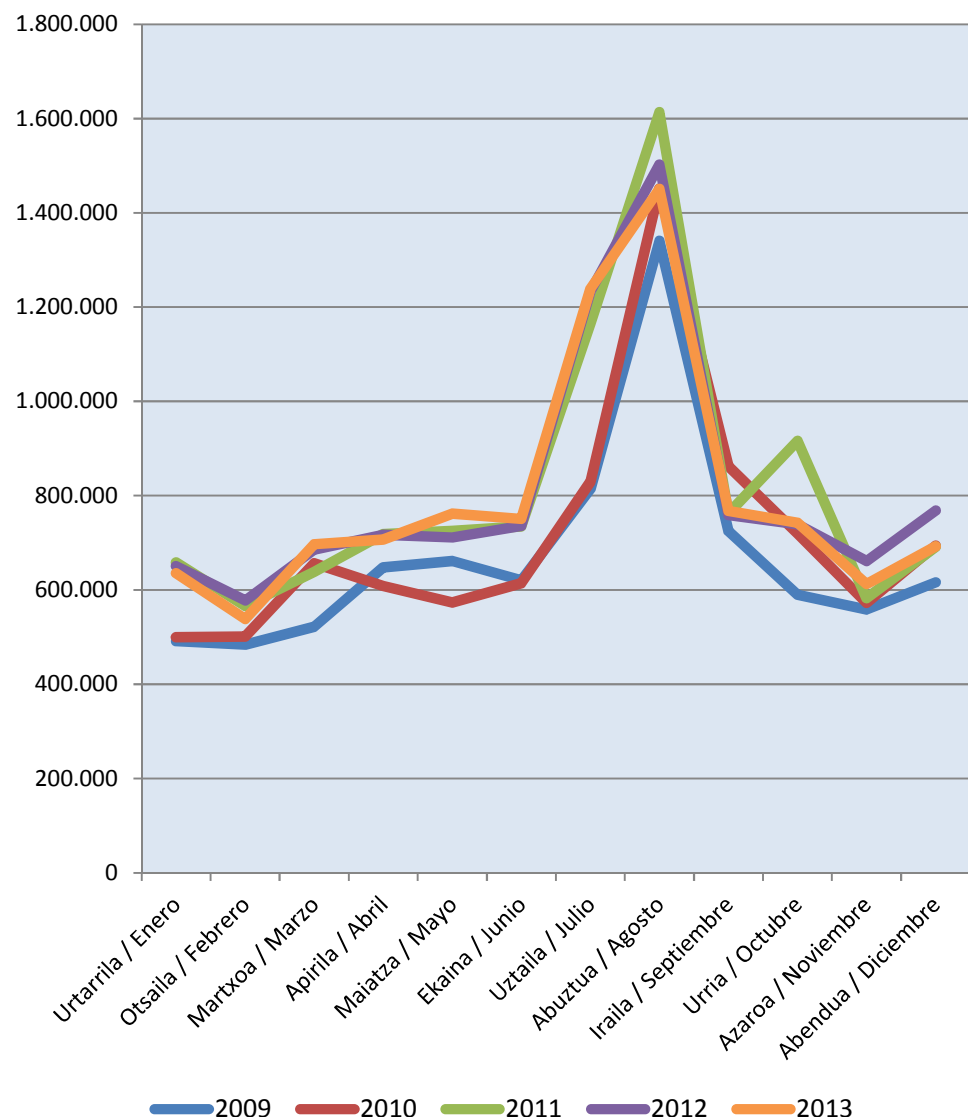
Al comparar la información de los y las excursionistas que visitan Euskadi con los y las excursionistas del Estado, lo primero que se observa es que los

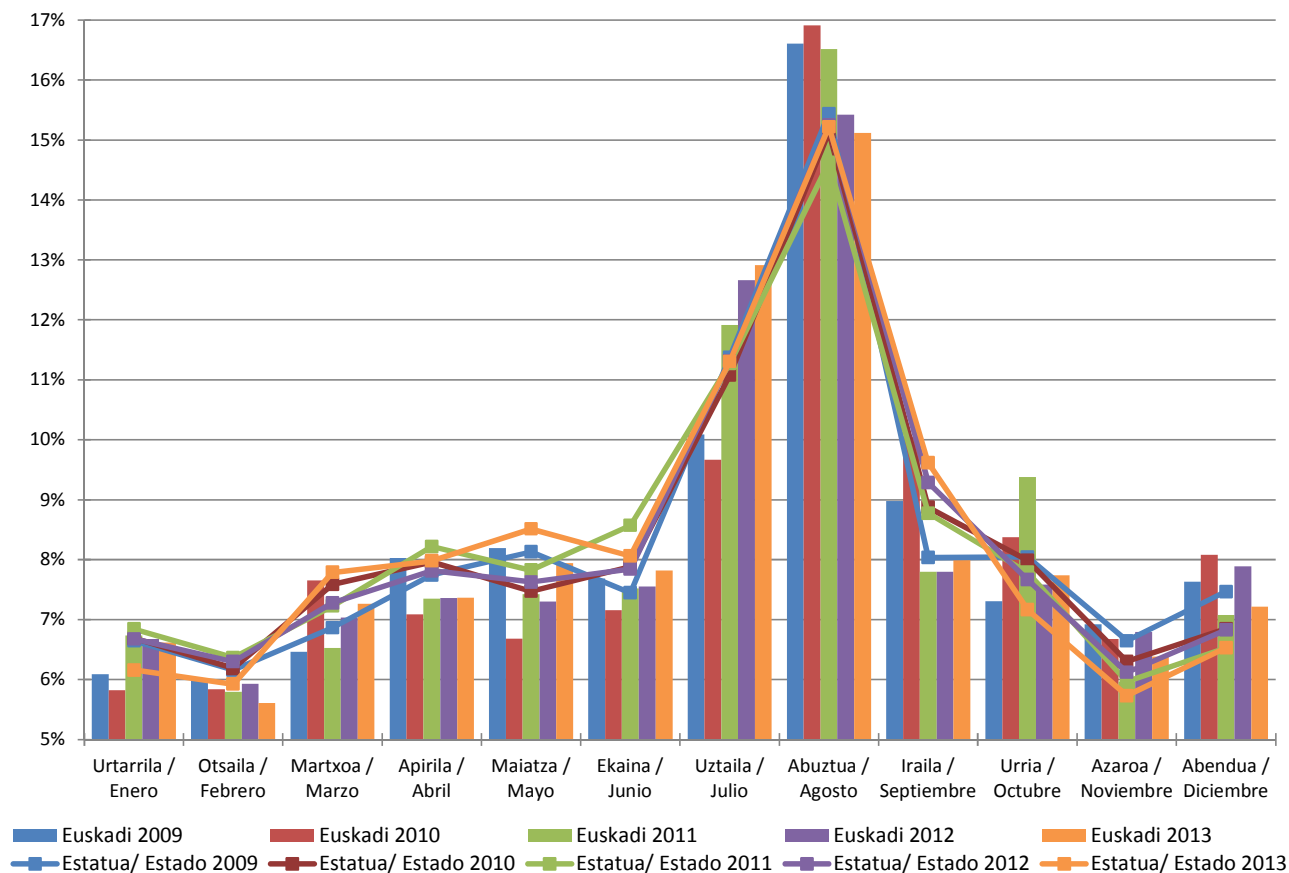
comportamientos en cada uno de los meses de Euskadi y en los del Estado no son muy diferentes a excepción del mes de agosto de algunos años que es donde se marca la mayor diferencia.

En el resto de casi todos los meses se repite prácticamente el mismo comportamiento con algunas diferencias entre años tanto en Euskadi como en el Estado. Estas diferencias no son muy relevantes y en la mayoría de las existentes se dan a la vez en Euskadi y en el Estado.

Las diferencias más notables son en agosto donde en el año 2009 en Euskadi es el 16,6% y en el Estado el 15,4%, en el 2010 en Euskadi el 16,9% y en el Estado el 15,1% y en 2011 en Euskadi el 16,5% y en el Estado el 14,6%.

En octubre en 2011 en Euskadi es del 9,4% y en el Estado del 7,7% y finalmente en diciembre del 2010 en Euskadi un 8,1% y en el Estado un 6,8%.

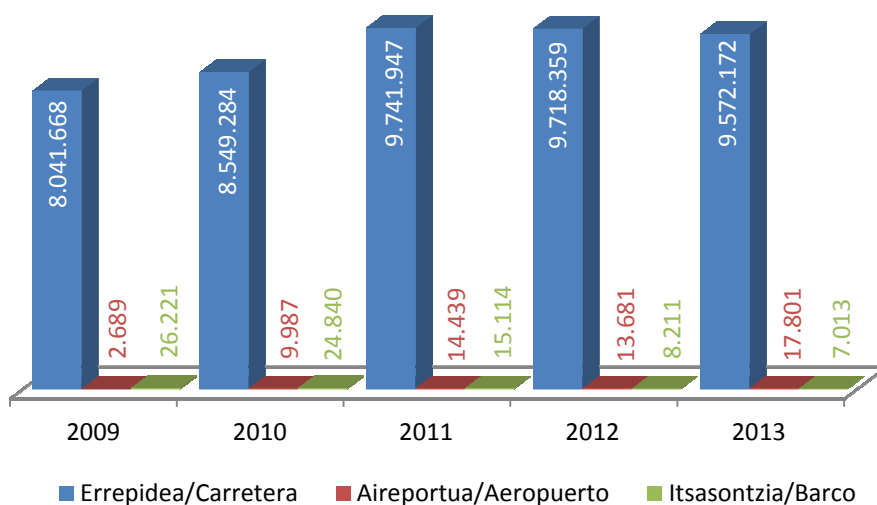




### 3.2.- Excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

Los y las excursionistas por carretera son los que marcan la tendencia del excursionismo en general, al ser consideradas las llegadas por aeropuerto y por barco como residuales.

En los cinco últimos años, los y las excursionistas por carretera presentaban una tendencia alcista hasta el año 2011 donde alcanzan su cota máxima. A partir de este 2011 la tendencia parece que se estabiliza aunque con unos ligeros descensos de 23.588 excursionistas, es decir un 0,2% en el 2012 y de 146.187 excursionistas menos (1,5%) en 2013.

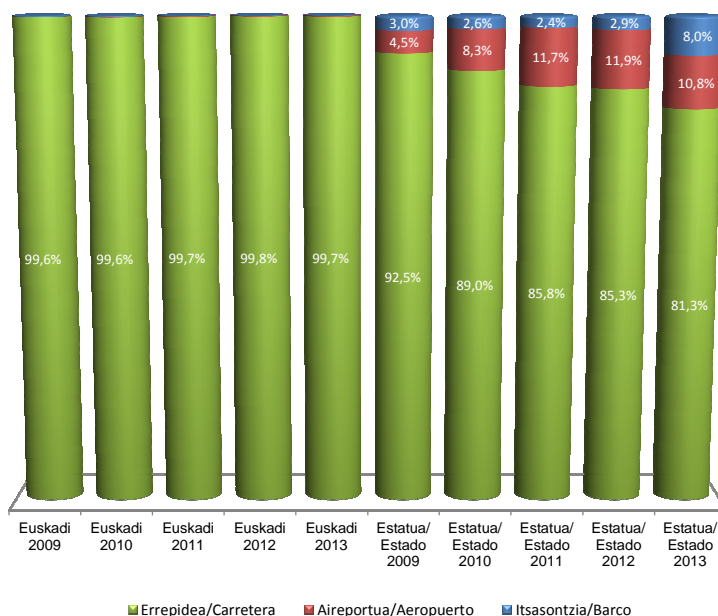


En Euskadi este excursionismo por carretera sobrepasa en los últimos cinco años el 99,5% de los y las excursionistas residentes en el extranjero.

Comparativamente con el Estado, las diferencias son notables ya que el Estado cuenta con un importante excursionismo por vía aérea, debido en gran medida a los viajes de negocios y también cuenta con excursionistas en barco como lo son los cruceristas que normalmente llegan a los diferentes puertos del Estado y no pernoctan, pasando únicamente las horas de luz para visitar los lugares y utilizando las noches para navegar.

Como ya se había adelantado, el excursionismo extranjero en Euskadi es puramente excursionismo por carretera.

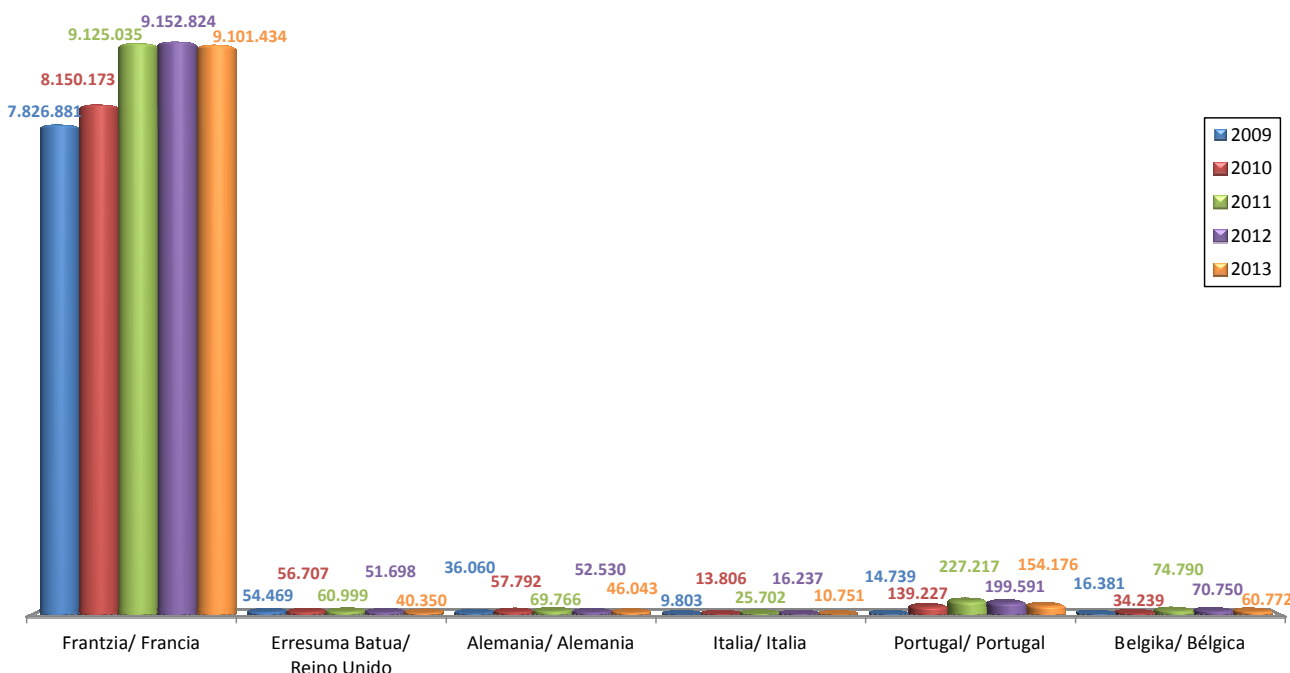
El peso del excursionismo del Estado por vía marítima ha aumentado notablemente en este último año

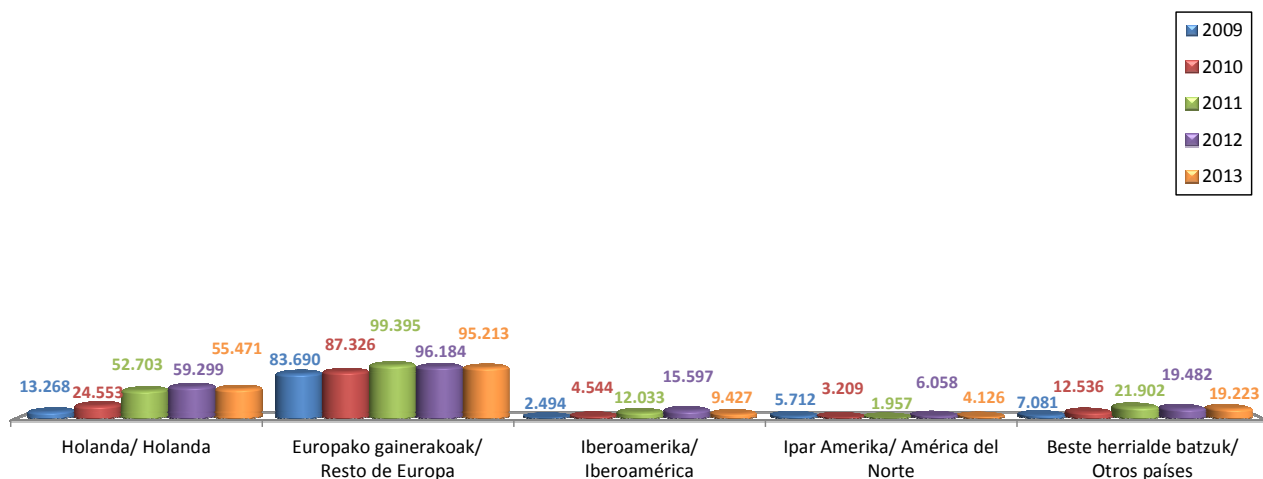


### 3.3.- Excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

También se había adelantado que el excursionismo en Euskadi es básicamente un excursionismo francés, con representación de más del 93% en el último lustro y en concreto con un 94,8% en este año 2013.

Por detrás de los y las franceses/as, en 2013, se encuentran 154.176 excursionistas portugueses/as (1,6%) y un 1% de los y las del resto de Europa. Todos los y las demás excursionistas procedentes de otros lugares se encuentran por debajo del 1%. Estas distribuciones siguen la misma tendencia a lo largo de los últimos años en Euskadi.





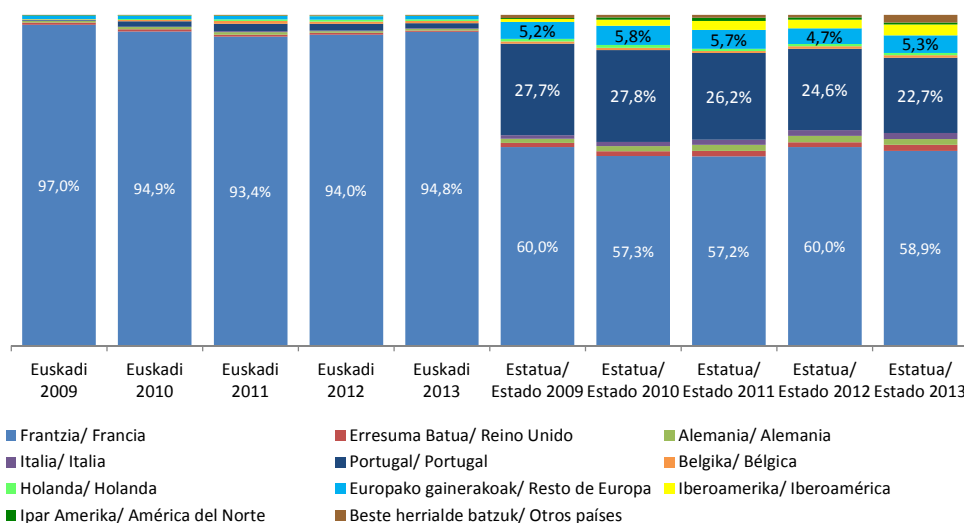
El comportamiento en el Estado en cuanto al origen de los y las excursionistas tiene un carácter estable a lo largo de los últimos años, aunque con una mayor pluralidad de países de origen.

El mercado francés, también es en el Estado el mercado por excelencia, aunque no logra superar al 60% de los y las excursionistas.

El mercado portugués

también ocupa el segundo lugar en el Estado en el ranking del lugar de residencia y tiene una importancia significativa contando con una media del 26% de los y las excursionistas. Lógicamente debido también al carácter de país vecino (fronterizo) que tiene Portugal.

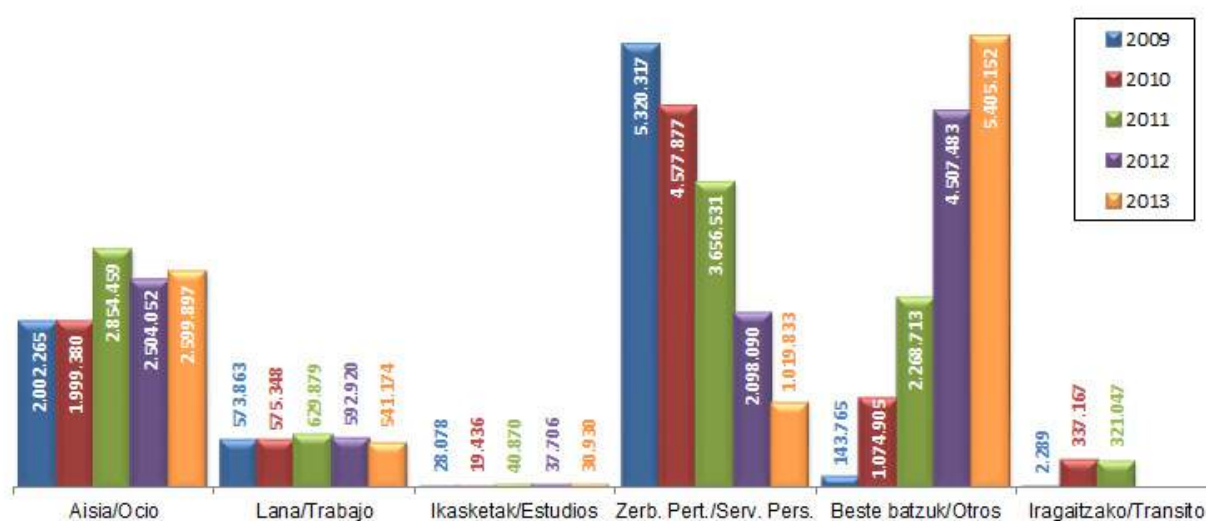
En menor medida, pero con un 5% de excursionistas se encuentran en el Estado los mercados del resto de Europa (al igual que en Euskadi). Además del excursionismo aéreo que posibilita realizar viajes de trabajo en ocasiones de un solo día, en este resto de España se encuentra clasificado otro país fronterizo con el Estado que es Andorra.



### 3.4.- Excursionistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

Los motivos principales que llevan a los y las excursionistas extranjeros a realizar sus visitas a Euskadi se centran en cuatro teóricos que realmente se convierten en tres.

El principal motivo que mueve al excursionismo en Euskadi es el motivo “Compras”. Este motivo en los años 2008, 2009 y en parte del 2010 se encontraba incluido en su totalidad en el estado “Servicios Personales”. Cambios metodológicos de las operaciones estadísticas que suministran estos datos han dado lugar a que se presente cierta confusión en la inclusión del motivo de “Compras” que unas veces se sigue manteniendo en el estado de “Servicios Personales” y en otras en el estado “Otros motivos”. Por ello, los motivos personales descienden progresivamente a partir del 2010 y aumentan los otros motivos.



Uniendo ambos motivos se tiene en el 2009 un total de 5.464.083 excursionistas, en 2010 un total de 5.652.782, en 2011 un total de 5.925.244, en 2012 un total de 6.605.572 y en 2013 un total de 6.424.985, lo que implica unos crecimientos interanuales del 3,5% en el 2010, del 4,8% en el 2011, del 11,5% en el 2012 y un descenso en el 2013 del 2,7%.

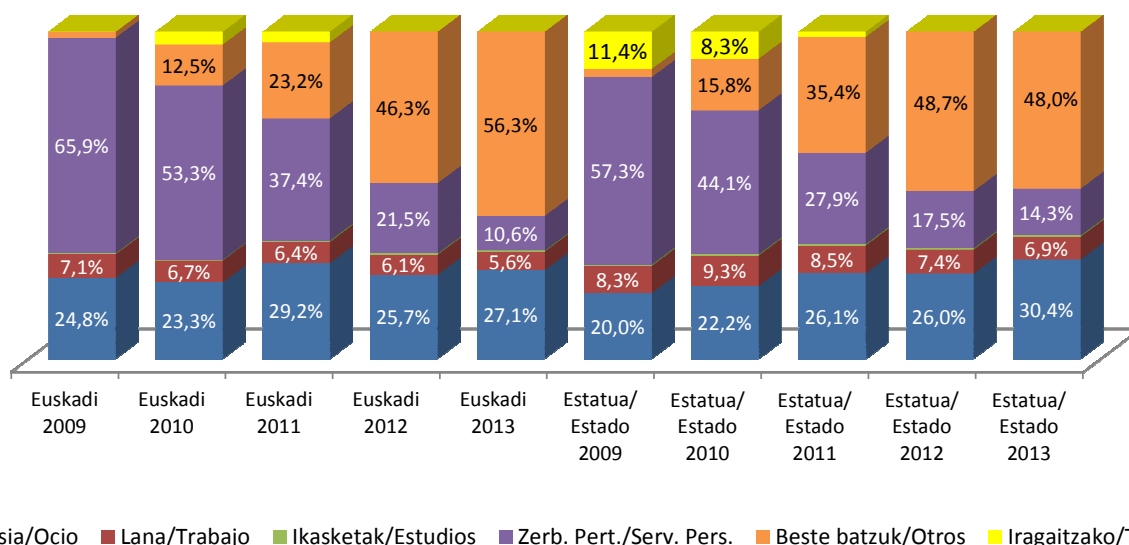
En segundo orden de importancia se posiciona el motivo de ocio que en el 2010 experimenta una pequeña caída de un 0,1% para recuperarse fuertemente en 2011 con un incremento del 42,8%, retrocediendo en el 2012 un 12,3% y volviendo a recuperarse un 3,8% en este último año.

El excursionismo por motivos de trabajo se mantiene bastante estable, con una subida del 0,3% en el 2010, un repunte del 9,5% en el 2011, un descenso del 5,9% en el 2012 y una nueva caída del 8,7% en el 2013.

Comparando con el Estado y considerando los motivos personales y los otros motivos como uno solo que incluye el motivo compras, se observa que los motivos que llevan a los y las excursionistas a visitar Euskadi o el Estado son similares.

En el Estado el peso del excursionismo por ocio se encuentra una media de un punto porcentual por debajo del de Euskadi en el conjunto de los últimos cinco años debido al incremento de este 2013 en el que en el Estado ha superado el 30%. El motivo agregado “compras” se encuentra en los últimos 5 años en Euskadi una media de 3,5 puntos por encima del excursionismo del Estado. Por el contrario, el motivo trabajo se encuentra en Euskadi a más de un punto y medio por debajo de la media del Estado en este quinquenio.

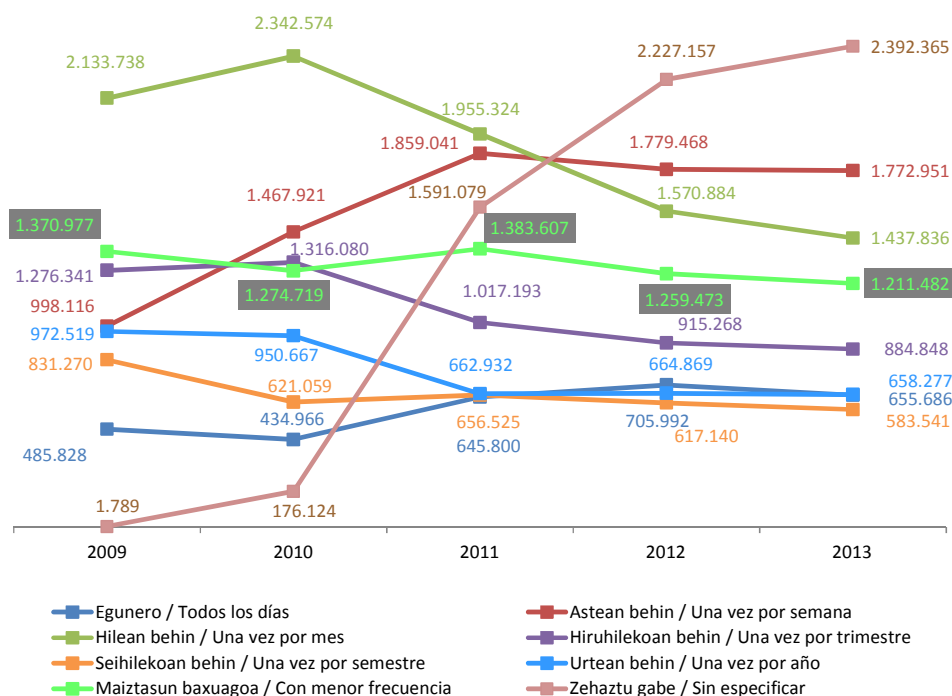




### 3.5.- Excursionistas con destino en Euskadi por frecuencia de la visita. Evolución anual 2009 - 2013

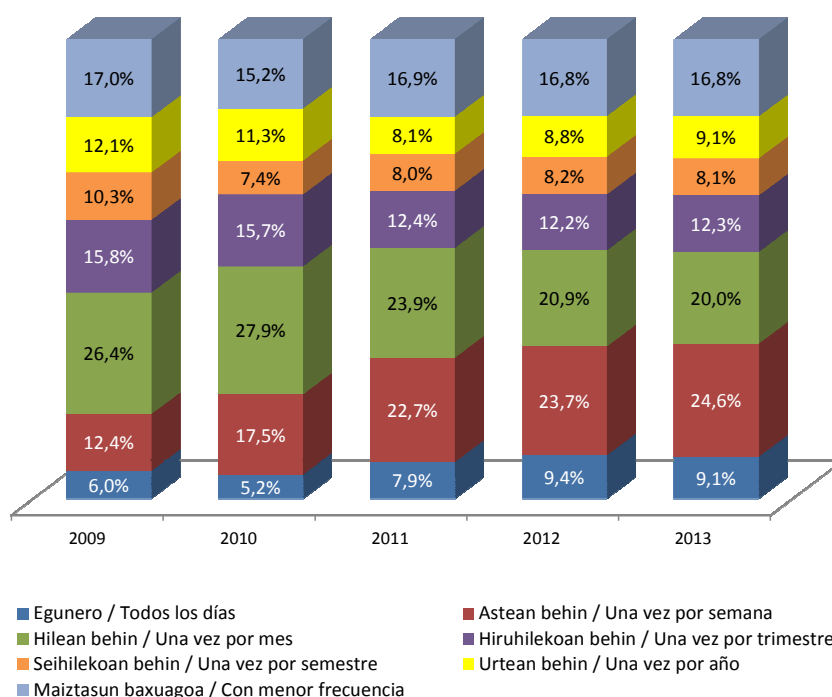
En relación a la frecuencia de las visitas de los y las excursionistas hay que indicar que no es posible realizar la comparación con los y las excursionistas del Estado dado que el IET no publica información de esta variable en sus documentos.

En años anteriores, la frecuencia con la que la mayor parte de los y las excursionistas visitaban Euskadi, era una vez al mes. En el año 2012 cobra más fuerza la visita una vez a la semana que prácticamente se mantiene en el 2013 con un descenso del 0.4%. Teniendo en cuenta que un índice elevado de excursionistas no declara la frecuencia con la que realiza sus visitas en los últimos 3 años.



Estos elevados valores de excursionistas en cualquiera de las frecuencias, pone de nuevo de manifiesto la importancia de la cercanía de la frontera francesa en la que muchos/as excursionistas son personas residentes en las localidades cercanas a la frontera que se encuentran dentro de su entorno habitual en la que también tienen un papel importante los y las trabajadores/as transfronterizos/as.

El bajo precio del alcohol, del tabaco, de la gasolina y la proximidad de centros comerciales provoca que residentes del sur de Francia cercanos a los puestos fronterizos de Euskadi atraviesen frecuentemente la frontera para realizar sus principales compras en Euskadi. También influye que durante una de las etapas en las que los precios de las viviendas en Gipuzkoa, concretamente en Donostia/San Sebastián eran inalcanzables por muchos de los y las residentes en Euskadi, aprovecharon ofertas lanzadas por promotores de viviendas en urbanizaciones, etc. en Francia para comprar sus viviendas habituales en municipios como en Hendaya. Estas personas, en muchos casos siguen haciendo su vida habitual en Euskadi.



Si no se consideran los y las excursionistas que no han especificado la frecuencia de sus visitas, se tiene que más de la mitad del excursionismo visitan Euskadi al menos una vez al mes.

Solo el 16,8% de los y las excursionistas no repite la visita al menos en todo un año.

### 3.6.- Excursionistas con destino en Euskadi por frecuencia de la visita según motivo de la visita. Año 2013

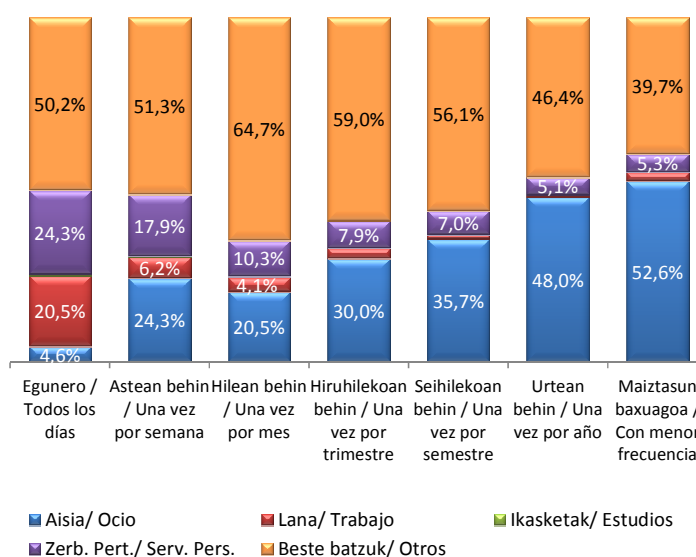
El análisis conjunto de estas dos variables permite precisar en el comportamiento del excursionismo en el año actual.

Un 24,8% de excursionistas que vienen por trabajo, lo hacen con una frecuencia diaria. Esto corresponde al 20,5% de los y las que acuden todos los días y son considerados/as trabajadores/as transfronterizos/as (134.200).

En función de la frecuencia de la visita se concluye que a menores frecuencias el excursionismo de ocio aumenta, el de motivos de trabajo disminuye y el de motivos "Compras", aunque siguen teniendo un peso importante, también se reduce.

Entre los y las que vienen una vez por semana se puede observar que el motivo trabajo empieza ya a perder peso.

En cuanto disminuye la frecuencia de las visitas, el excursionista deja de ser un ciudadano/a transfronterizo/a que se mueve en su entorno habitual para convertirse en un auténtico/a excursionista.



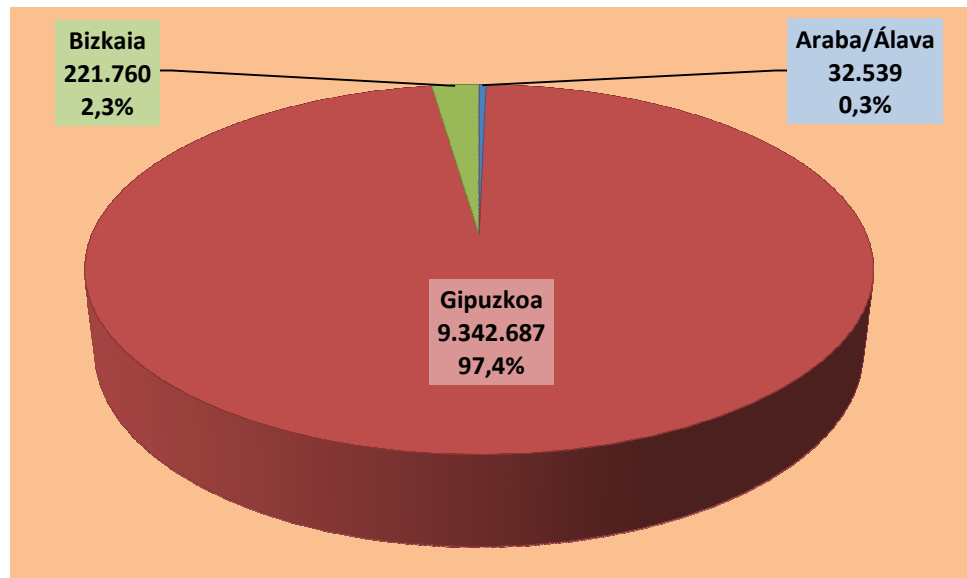
### 3.7.- Excursionistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Evolución anual 2009 - 2013

En los últimos años no existen datos del destino del excursionismo hasta mediados del año 2011, por lo tanto la única información que se puede analizar es la del año actual y la del 2012.

El Territorio Histórico al que acude la mayor parte del excursionismo extranjero en Euskadi es Gipuzkoa con un 97,4%, al ser el Territorio fronterizo con Francia. A Bizkaia llega un 2,3% y a Álava tan solo el 0,3%.

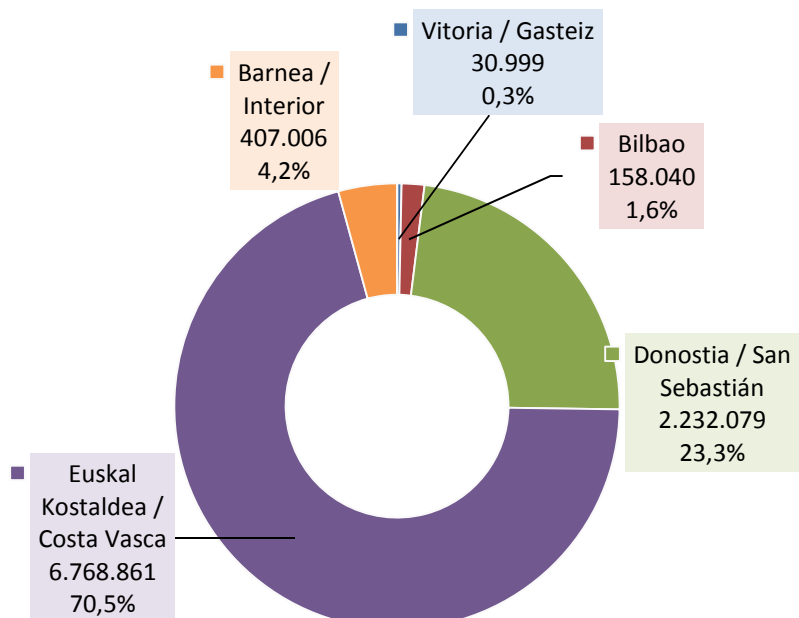
Como se ha mencionado, el excursionismo de Euskadi es un excursionismo por carretera procedente de Francia y con destino Gipuzkoa.

El descenso total de excursionistas de este año, que ha sido de un 1,5%, ha afectado negativamente en los tres Territorios. Álava ha descendido un 40,5% (22.179 excursionistas menos), Gipuzkoa un 0,7% (61.183) y Bizkaia un 21,3% que corresponde a 59.903 excursionistas.



### 3.8.- Excursionistas con destino en Euskadi por destino turístico. Evolución anual 2009 - 2013

Cuando se analiza el destino a un nivel más desagregado que el territorial, se observa que la mayor parte de los y las excursionistas se dirigen a la Costa Vasca. Esto es debido a que el municipio fronterizo de Irún y su colindante, Hondarribia, están clasificados dentro de la Costa Vasca y son municipios muy visitados por los y las excursionistas procedentes del otro lado de la frontera. El 4,2% de los y las excursionistas que visitan los municipios del Interior, corresponden principalmente a las localidades de Oiartzun, Rentería y de Usurbil, donde se encuentran varios centros comerciales que también son muy visitados por los y las excursionistas franceses/as.



La variación interanual experimentada en todos los destinos es negativa a excepción del principal destino seleccionado por los y las excursionistas, la Costa Vasca, que ha aumentado en este último año un 6% (381.914 excursionistas más). Vitoria/Gasteiz pierde un 42,1% (23.324 excursionistas menos), Bilbao un 26,9% (58.131 menos), Donostia/San Sebastián un 13,9% (361.003 menos), el Interior un 16,8% (82.447 menos).

### 3.9.- Excursionistas con destino en Euskadi por destino turístico según motivo de la visita. Año 2013

Como puede apreciarse, los y las excursionistas que visitan la capital alavesa, lo hacen principalmente por motivos personales (compras) y otros motivos) y por motivos profesionales.

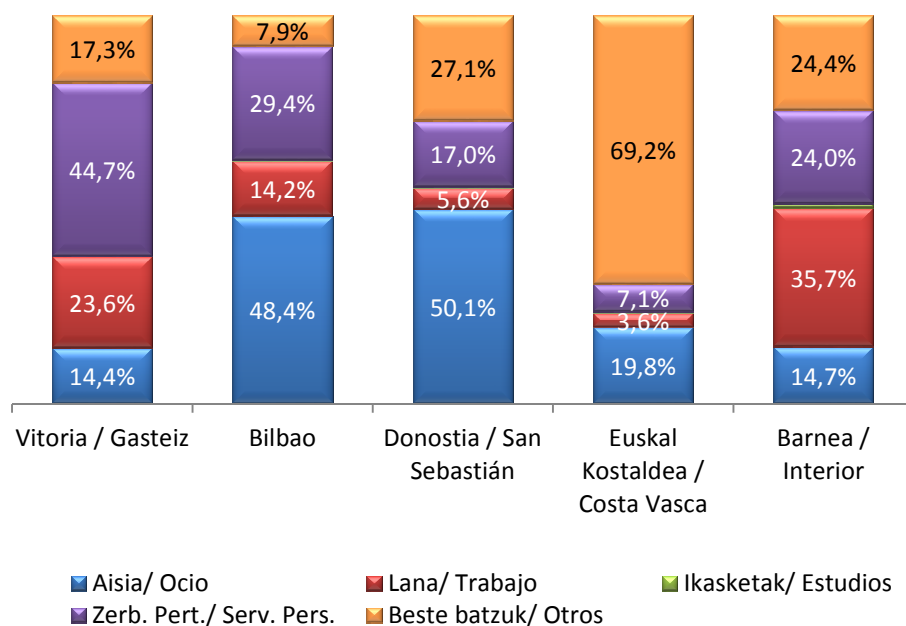
En Bilbao adquiere más relevancia el propio ocio, seguido de las compras y del trabajo.

En Donostia/San Sebastián el ocio tiene un papel importante sobre todo en un excursionismo de fin de semana en el que franceses/as acuden en masas a disfrutar de una jornada gastronómica y también de un ocio a

veces nocturno caracterizado por el bajo precio del alcohol en los locales de ambiente frente al elevado coste que supone en su país. El motivo de “compras” también sigue manteniendo un interés general entre los y las excursionistas. No obstante en Donostia/San Sebastián el motivo compras está muy relacionado con las compras en grandes superficies y en artículos de vestir en boutiques.

En la Costa Vasca, municipios como Irún y Hondarribia acaparan la mayor parte del excursionismo por compras (gasolina, tabaco, alcohol, etc.).

En el Interior también predomina el motivo compras, aunque en este caso están más dirigidas a grandes centros comerciales y a bienes de consumo.



## 4. GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

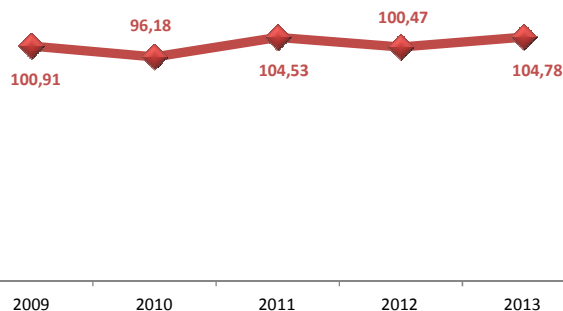
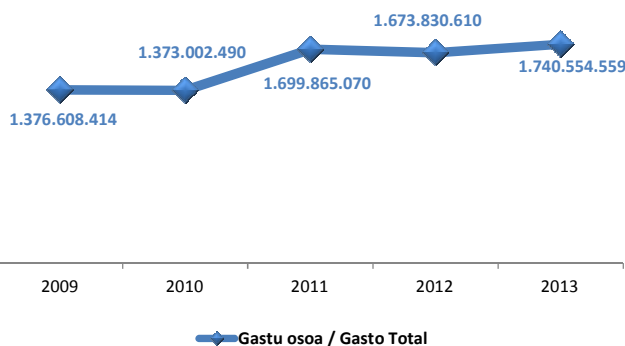
El gasto de los y las visitantes está muy influenciado por el gasto de los y las excursionistas que representan al 83,3% de los y las visitantes frente al 16,7% de los y las turistas. Además del gasto total, los gastos medios diarios y los gastos medios por persona no van a presentar grandes diferencias ya que en el caso de los y las excursionistas, que son muy numerables frente a los y las turistas, el gasto diario y por persona es el mismo al no existir pernoctaciones.

### 4.1.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Evolución anual 2009 - 2013

El crecimiento de visitantes ha sido de un 0,3%, y su gasto ha aumentado un 4% hasta alcanzar en 2013 la cifra de 1.740.554.559 euros, un aumento de más de 66 millones de euros.

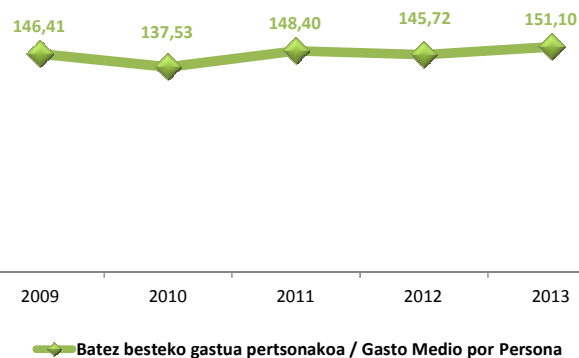
En 2010 el gasto de los y las visitantes cayó un 0,3% y de ahí experimentó un gran salto con un aumento del 23,8% en 2011 y descendió un 1,5% en el 2012 para finalizar aumentando un 4% en el 2013 alcanzando la cota máxima de gasto de los y las visitantes de los últimos cinco años. Este efecto de grandes subidas y pequeñas bajadas corresponde más bien con un crecimiento escalonado en el que necesita de periodos de dos años para afianzar el crecimiento conseguido.

El gasto medio diario de los y las visitantes sigue el mismo patrón que el gasto total, consiguiendo en 2013 el gasto medio diario más alto del último quinquenio.



El gasto medio diario ha aumentado 4'31 euros respecto al año pasado, lo que supone una ganancia del 4,3%.

En el 2010 el gasto medio diario cayó un 4,7%, volviendo a incrementarse un 8,7% en 2011 y disminuyendo un 1,5% en 2012.



El gasto medio por persona ha experimentado un crecimiento similar de 5,38 euros, es decir, de un 3,7%, al igual que como ocurría con el gasto medio diario y con el gasto total.

En el 2010 el gasto medio por persona perdió un 6,1% y se recuperó un 7,9% en 2011 y en 2012 volvió a perder un 1,8%.

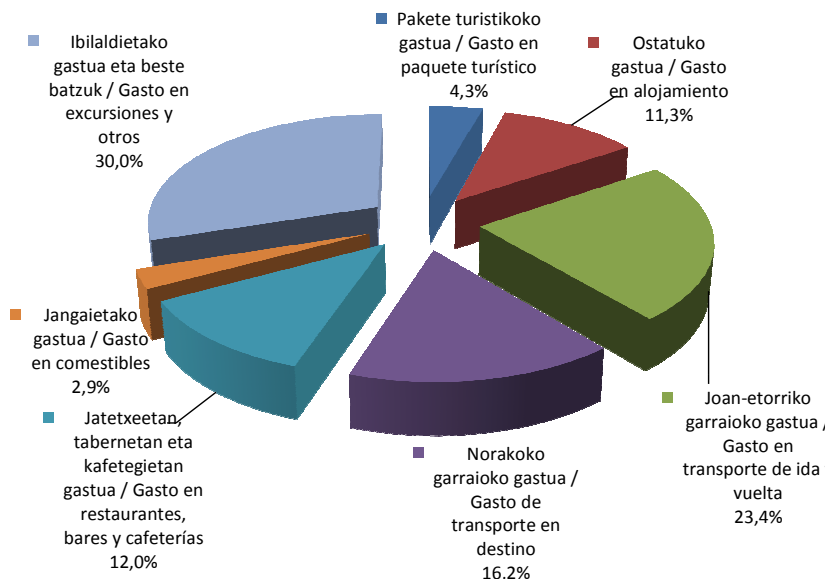
#### 4.2.- Distribución del gasto total de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi. Año 2013

El gasto total de 1.740.554.559 euros realizado por los y las visitantes residentes en el extranjero que han visitado Euskadi en 2013, se compone de un 30% de gastos realizados en excursiones y en otros gastos no recogidos entre los conceptos principales. De estos 522 millones de euros aportados por los y las visitantes, 401 millones (un 77%) son realizados por excursionistas y 121 millones (23%) por turistas.

Los y las excursionistas, no contribuyen al gasto en paquete turístico, ni al gasto en alojamiento, ni al gasto en comestibles.

El segundo gasto en importancia es el realizado en el transporte de ida y vuelta con 407 millones de euros, seguido de los más de 282 millones gastados en el transporte en destino. Si se tratasen conjuntamente los gastos en transporte como lo hacen en otros organismos turísticos (incluso el propio IET), se estaría hablando del primer gasto en importancia con casi 690 millones de euros. Este gasto se prefiere mantener desagregado ya que el gasto en transporte en destino es un gasto que íntegramente, de forma directa o indirecta, acaba repercutiendo en la economía del destino (Euskadi).

En restaurantes, bares y cafeterías el gasto es de 209 millones de euros y en alojamiento algo más de 196 millones. El gasto en paquetes turísticos alcanza los 74 millones y el menor de todos los gastos es el gasto en comestibles que apenas alcanza los 50 millones de euros.



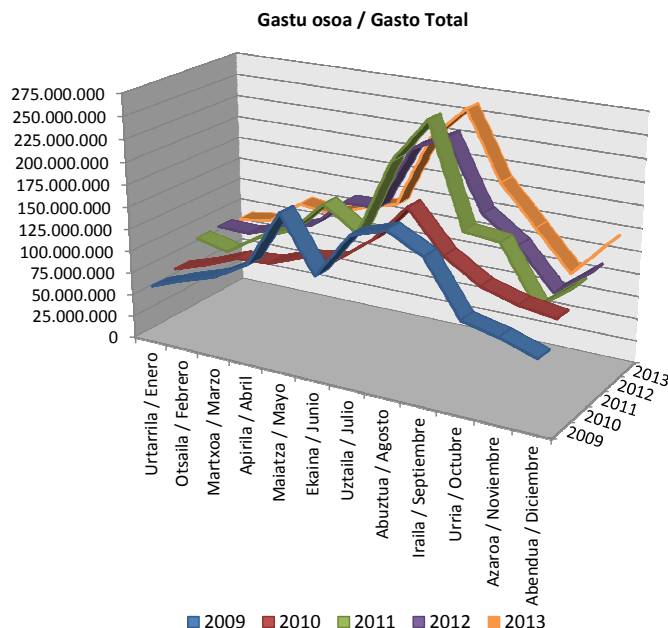
#### 4.3.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2009 - 2013

En relación a los gastos realizados por los y las visitantes se tiene que en enero el gasto más bajo se dio en el 2009 con 61 millones de euros y el más alto ha sido en el año 2012, descendiendo en 2013 un 3,5% hasta los 88 millones.

Febrero, con su cota más baja también en el 2009 con 75 millones y medio, alcanza su máximo en el 2013 con 93 millones y medio de euros y un crecimiento del 2,8%.

Una vez más, marzo del 2009 marca el mínimo con 87,6 millones y este mes en el 2013 alcanza el máximo valor con más de 120 millones, creciendo el 16%.

En Abril del 2010 se encuentra el gasto más bajo con 97,5 millones y el más alto es en 2011 con 121,4 millones que descienden un





5,6% en el 2012 quedándose en 114,6 millones y aumenta un 0,8% en el 2013 llegando a superar los 115 millones y medio de euros.

Los datos de marzo y abril oscilan alternativamente según el año por motivo de la Semana Santa que en unos años es en marzo y en otros en abril.

Mayo ha sido un mes muy inestable a lo largo de los años. En el 2010 se da el gasto mínimo con 111 millones de euros y es en 2009 donde se alcanza el valor más alto con 173 millones. En 2012 el gasto es de 148 millones y en 2013 es de 130 millones, un 12,1% menos que en el año anterior.

En junio del 2009 se da el valor mínimo 112,4 millones y en el 2012 el más alto con 149,1 millones. En 2013, con un decrecimiento interanual de 5,6%, el gasto se sitúa en casi 141 millones de euros.

El menor gasto en julio corresponde con el año 2010 con 145 millones de euros y el más alto vuelve a coincidir en 2013 con 222 millones y medio de euros, un 0,8% más que el año anterior.

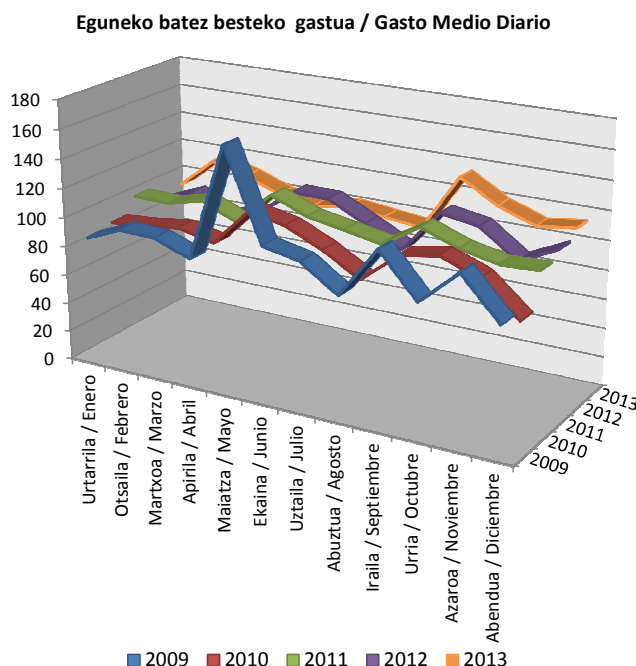
Agosto del 2009 cuenta con el menor gasto con 176,2 millones y en el 2011 se alcanzaron los 268 millones como record histórico de gasto en un mes, decreciendo un 10,7% hasta los 239,4 millones del 2012 y recuperando en el año actual un 8,4% y alcanzando los 259 millones y medio de euros.

Septiembre tiene su mínimo en el 2010 con 144 millones y su máximo en 2013 con 185,5 millones tras un crecimiento interanual del 13,6%.

En octubre del 2009 se registró el gasto más bajo con 97,8 millones y el valor más alto se dio en el año 2011 con 152,7 millones, cayendo en 2012 a 136 millones y recuperando este año un 4,7% superando los 142 millones.

Noviembre del 2009 se quedó en los 89 millones y fue en el 2010 donde se alcanzaron los 107,8 millones. En 2013 el gasto se ha recuperado hasta los 100 millones, un 8,1% más que el año anterior.

Finalmente, el último mes del año se gastaron los y las visitantes 75,6 millones de euros en el 2009 y el mayor gasto ha sido este año, casi duplicando la cifra del 2009 y con un crecimiento interanual del 14,7% hasta los 142 millones de euros.



En relación al gasto medio diario hay que indicar que las variaciones entre meses y entre años son relativamente pequeñas y que van desde el valor medio de 78,04 euros de diciembre de 2010 hasta el máximo de 166,27 euros de mayo del 2009.

El gasto medio diario más bajo, normalmente se da en el mes de agosto que es el mes en el que se realiza un mayor número de pernoctaciones, hecho que desciende la media diaria del viaje.

En 2013, este gasto medio ha sido en enero de 94,03 euros y ha aumentado un 5,4% respecto al año anterior.

El gasto medio diario más alto de este año ha sido el de septiembre con un crecimiento del 14,3% y un valor de 133,18 euros diarios.

La caída más pronunciada ha sido en mayo con un 15,2%.

El mes de marzo es el que ha acumulado el mayor crecimiento del año con un 23,3%, posicionándose en los 108,55 euros.

Como puede apreciarse en la gráfica, el gasto medio por persona de los y las visitantes mantiene un comportamiento parecido al gasto medio diario, pero con valores un poco más elevados aportados por los gastos de los y las turistas.

En el gasto medio por persona se vuelve a repetir el mismo pico de mayo del 2009 que en el gasto medio diario, pero con una cantidad media superior, con 227,20 euros. Esta vez aparece otro pico reseñable correspondiente a los 181,61 euros del mes de septiembre del mismo año, aunque sobresale en ese año, pero no entre los posteriores en los que se alcanzan cotas muy próximas.

El gasto medio por persona más bajo de los meses del último lustro se da en diciembre del 2009 con 111,29 euros.

El crecimiento interanual de este gasto medio por persona ha sido muy variable, desde un descenso del 16,9% en el mes de mayo, hasta un aumento del 21,7% del mes de diciembre.

El gasto medio por persona de los y las visitantes del año 2013, tal y como ya se ha indicado anteriormente, se sitúa en 151,10 euros. Los meses de junio, septiembre, octubre y diciembre se encuentran por encima del gasto medio con valores de 153,29 €, 194,37 €, 159,35 € y 174,44 € respectivamente. El resto de los meses, el gasto oscila entre los 122,80 € de enero y los 149,68 € de febrero.

#### 4.4.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por tipo de viajero/a. Evolución anual 2009 - 2013

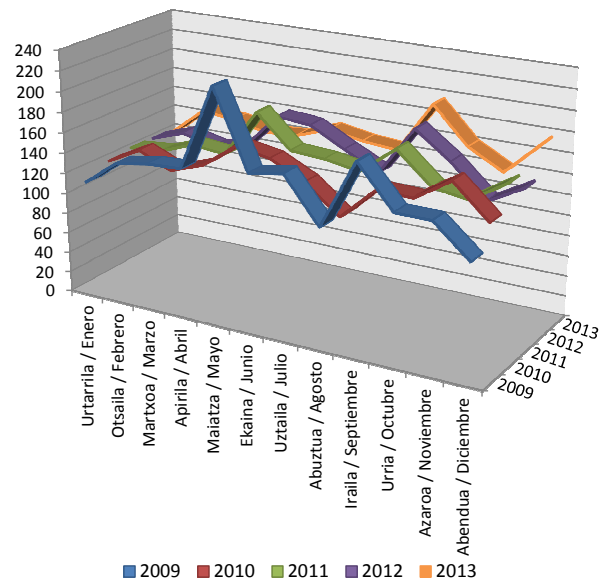
Al analizar el gasto total de los y las visitantes por tipo de viajero/a se observa que el gasto realizado por turistas es superior al de excursionistas en los últimos cinco años.

El gasto total de los y las turistas, a excepción del año 2010 en el que experimenta un estancamiento con una pérdida del 2,5%, mantiene una tendencia al alza hasta alcanzar en 2013 un record superior a mil millones de euros. Un 13,7% más que en 2012.

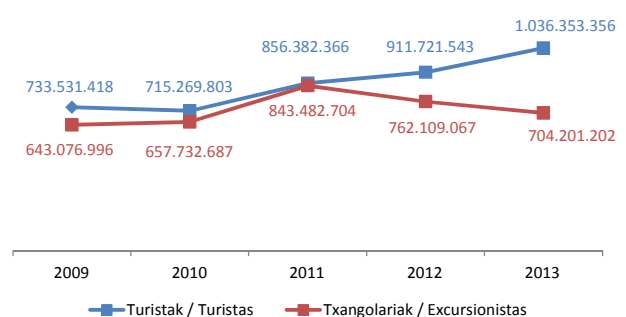
El gasto total de los y las excursionistas venía señalando un crecimiento, que le hacía equipararse al gasto de los turistas, hasta el año 2011, donde ambos gastos se diferenciaban tan solo por algo menos de 13 millones de euros, pero en este 2013 el gasto de los y las excursionistas ha caído un 7,6%, volviendo a diferenciarse del gasto de los y las turistas en más de 300 millones de euros.

El gasto medio diario presenta el mismo comportamiento que el gasto total, aumentando el gasto diario de los y las turistas un 12,1% y marcando el valor más alto de los últimos años.

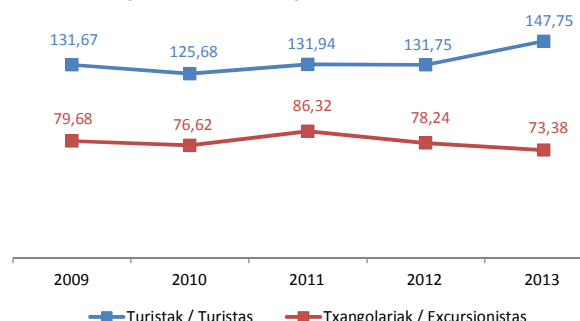
Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



Gastu osoa / Gasto Total



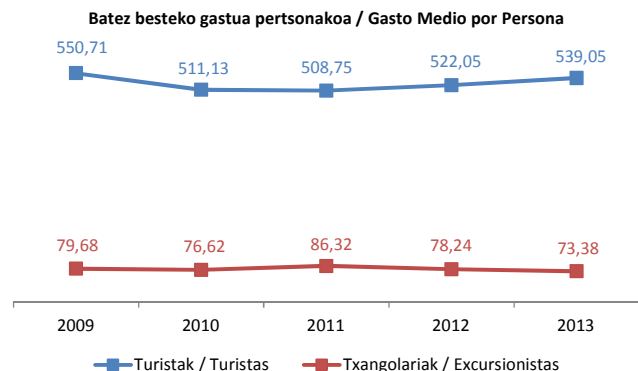
Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



La caída del gasto medio diario de los y las excursionistas, que en su caso es el mismo que el gasto medio por persona, al no pernoctar, se mantiene en la misma proporción que la caída del gasto total, quedándose en el valor más bajo de los últimos cinco años.

Respecto al gasto medio por persona, la diferencia entre turistas y excursionistas es abismal, mientras los y las turistas de este año gastan por persona alrededor de los 539 euros, un 3,3% más que en el 2012, los excursionistas solo gastan 73 euros que responden a una caída del 6,2%.

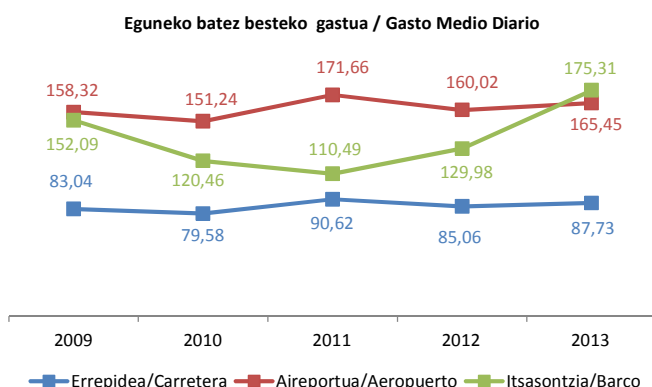
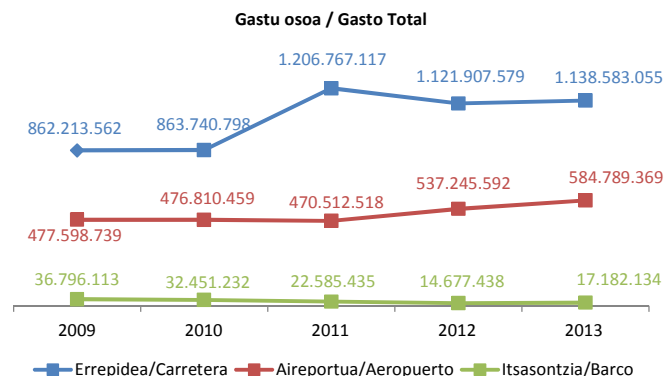
En este año, el gasto total del excursionismo representa un 40,5% del gasto total de los y las visitantes, esto implica que con gastos medios por persona tan bajos frente a los gastos medios por persona de los y las turistas, la única manera de conseguir un gasto total parecido es debido a que el número de excursionistas es extremadamente superior al de turistas.



#### 4.5.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto total de los y las visitantes en relación a las vías de acceso, contiene unas grandes diferencias. La vía de acceso que soporta un mayor gasto es la carretera. Lógicamente, una vez más se refleja la importancia que tienen los y las excursionistas frente a los y las turistas y que los y las excursionistas, que además de ser multitud, se caracterizan por acceder generalmente por carretera. En el año 2009 y 2010, la diferencia entre el gasto total de los y las visitantes que acceden por carretera es casi el doble del gasto de los y las que acceden por vía aérea. En el año 2011 esta diferencia se agrava más llegando casi al triple, en el año 2012 se reduce hasta ser algo más del doble que la aérea pero ya lejos de ser el triple y en 2013 esta diferencia se suaviza, aunque sigue siendo del doble.

La línea que dibuja el gasto total de los y las que acceden por vía aérea es prácticamente una línea recta, plana, con una muy pequeña inclinación a la baja hasta que en el 2012 se invierte con un crecimiento del 14,2% que continúa en 2013 con un nuevo crecimiento del 8,8%. El gasto total de los y las que acceden por carretera ha aumentado este año un 1,5%.



La vía marítima, es utilizada por un reducido número de visitantes, obtiene unos valores de gasto que venían marcando una tendencia descendente desde el año 2009, reduciéndose hasta menos de 15 millones de euros en 2012 y en este año rompen dicha tendencia, aumentando un 17,1% y superando los 17 millones de euros.

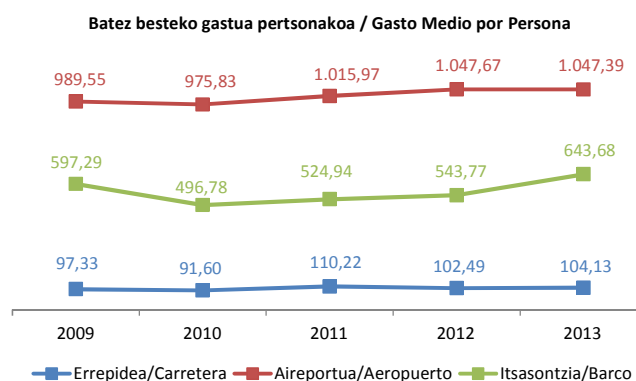
La evolución del gasto medio diario de los y las visitantes por vía marítima y por vía aérea, refleja que el nivel de dicho gasto en el año 2009 era prácticamente igual, incluso algo superior en el caso de los aeropuertos y que con el paso de los

años esta similitud va desapareciendo al disminuir continuamente el gasto medio de visitantes por barco hasta el año 2011 que en 2012 y 2013 asciende hasta superar el gasto medio de la vía aérea. El crecimiento interanual del gasto medio diario por vía aérea se ha incrementado un 3,4% mientras que el de la vía marítima aumenta un 34,9%.

Los menores gastos medios diarios corresponden a los y las visitantes que acceden por carretera, en donde principalmente se encuentran los y las excursionistas. En este año su crecimiento ha sido del 3,1%, el menor de todas las vías de acceso.

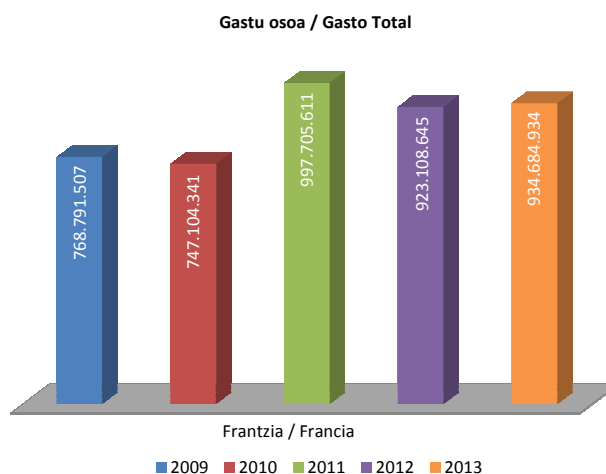
Al considerar el gasto medio por persona, los y las visitantes por vía aérea duplican el gasto de los y las visitantes por vía marítima (excepto en este 2013 que la diferencia se hace algo menor del doble) y superan en 10 veces el gasto medio de los y las que acceden por carretera.

Mientras que el gasto medio por persona de los y las visitantes por carretera crece en 2013 un 1,6%, el de los y las que acceden por barco, aumenta un 18,4%. El gasto medio diario por vía aérea ha descendido en este año tan solo 28 céntimos de euro.



#### 4.6.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2009 - 2013

A la hora de analizar el gasto total en base al país de residencia de los y las visitantes, se han definido dos gráficas. Una solo con los gastos de residentes en Francia y otra con los gastos totales de residentes en el resto de los países. El motivo de esta separación, no es otro que permitir que se puedan observar las variaciones y proporciones de los gastos de los y las visitantes de los demás países (excepto Francia) ya que el gasto de franceses/as resulta tan superior al de los demás países que al ajustar la escala para mostrar todos los gastos, los de los demás países se amontonaban en una línea pegada al eje horizontal de la gráfica. Los gastos de excursionistas, que en su gran mayoría son franceses/as, junto a los de turistas, entre los que también el mercado francés tienen un peso importante, hacen que las diferencias entre el gasto de visitantes del segundo país en importancia sean muy grandes para representarse en la misma escala. Por ejemplo el gasto total de franceses/as en el 2013 ha sido de 934 millones y medio de euros y el gasto del resto de los 10 estados diferentes se encuentra en una horquilla entre los 27 millones y los 154 millones.



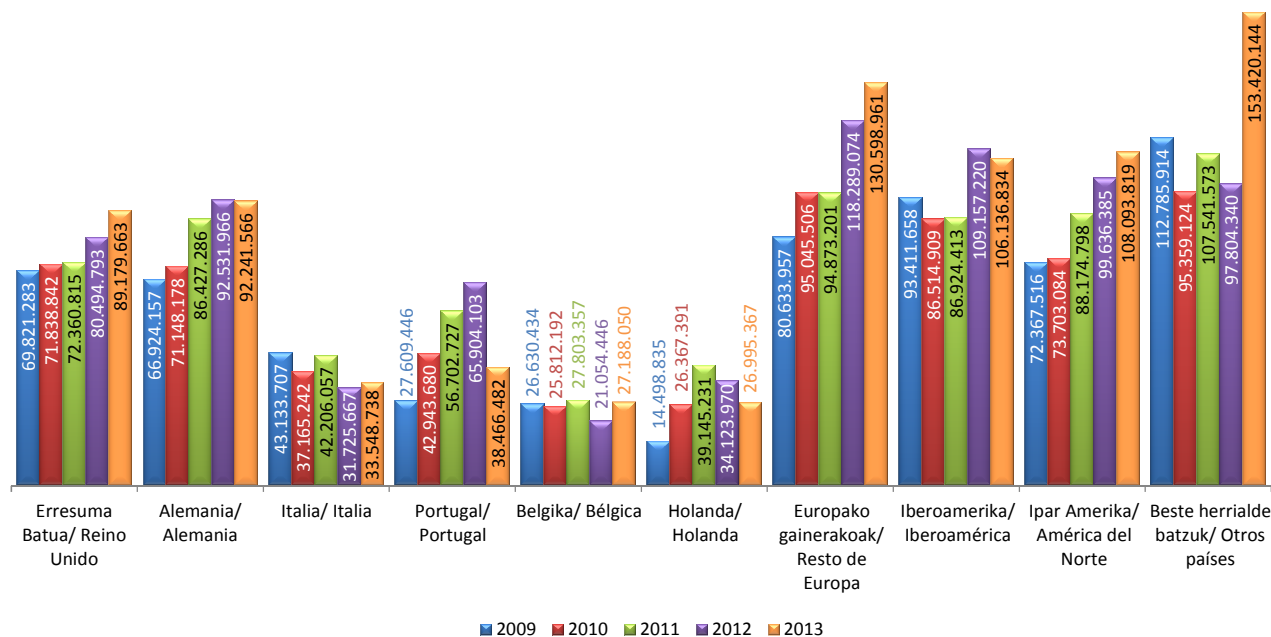
El gasto total de los y las visitantes franceses/as, ha aumentado en este último año un 1,3%, no obstante son los y las visitantes que más aportan y con diferencia a la economía turística de Euskadi. En el año 2011 se alcanzó la cota más alta del gasto total del mercado francés de visitantes, rozando los mil millones de euros.

En el resto de países de residencia se observa que los y las visitantes que acumulan un gasto total más elevado se corresponden con los países más lejanos de Euskadi. Parte de la explicación es la importancia que tiene el gasto en el transporte de ida y vuelta que para lugares más alejados es mayor. Los y las del resto de Europa gastan en este año 130 millones y medio, los y las iberoamericanos/as 106 millones, los y las norteamericanos/as 108 millones, los y las de otros países del mundo no especificados 153 millones y medio

de euros y entre los países más próximos, destaca Alemania con 92 millones, Reino Unido con 89 millones y con 38 millones y medio los y las visitantes residentes en Portugal. El resto de los países gastan cantidades menos relevantes.

El mayor crecimiento interanual del gasto total ha sido el de los y las visitantes residentes en otros países del mundo con un 56,9% y el mayor descenso lo han sufrido los y las portugueses/as con una caída del 41,6%.

Gastu osoa / Gasto Total



El gasto medio diario más bajo de los y las visitantes corresponde al mercado francés, que es el más cercano a Euskadi y donde se encuentran la mayoría de los y las excursionistas. En este año ha aumentado 67 céntimos, un 0,8% situando su gasto medio diario en 79,98 euros.

Por el contrario, el gasto medio diario más elevado lo poseen los y las visitantes norteamericanos/as con un gasto de 252,33 euros y un crecimiento de un 15,9% respecto al 2012.

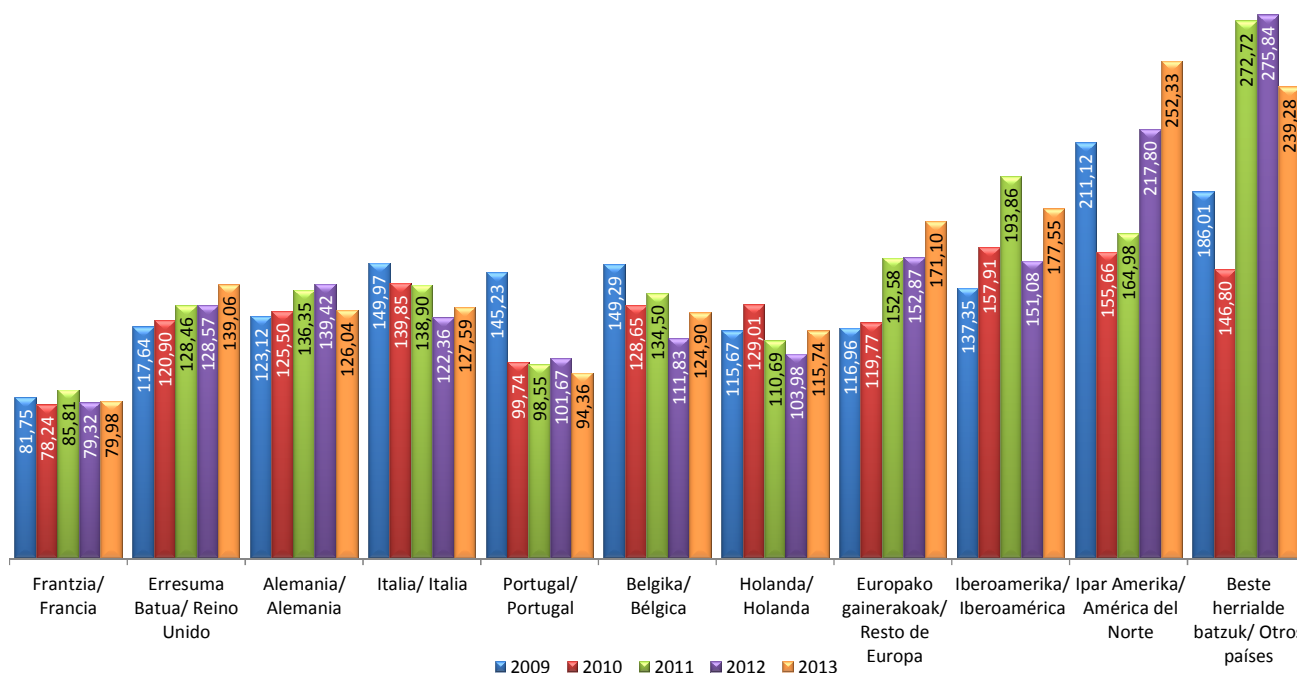
Los y las residentes en otros países del mundo también poseen un gasto medio diario elevado de 239,28 euros tras un importante descenso del 13,3%. El gasto medio de los y las iberoamericanos/as es el que más ha aumentado en el último año, un 17,5%, hasta los 177,55 euros.

De entre los últimos cinco años, han alcanzado en este año el gasto medio diario más alto los y las residentes en el Reino Unido (139,06 €), los y las residentes en el resto de Europa (171,10 €) y los las norteamericanos/as.

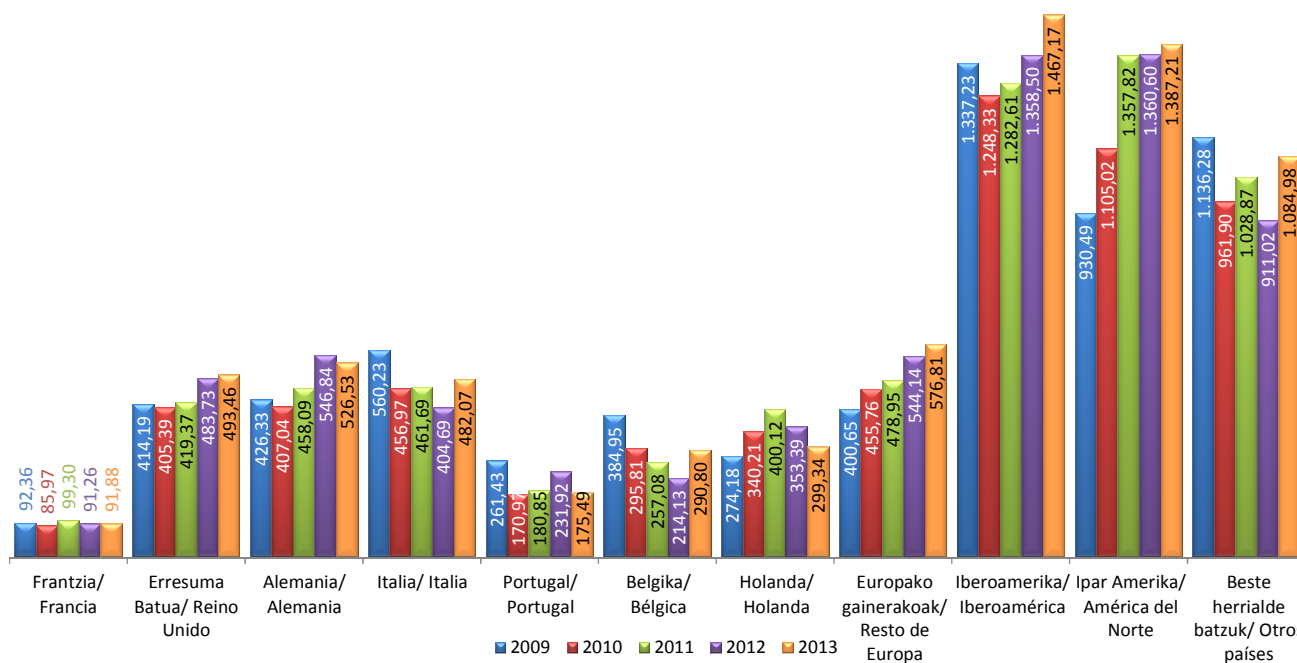
Los y las franceses/as consiguieron el mayor gasto medio en el año 2011 con 85,81 €, los y las alemanes/as en el 2012 con 139,42 €, los y las italianos/as en el 2009 con 149,97 €, los y las portugueses/as también en 2009 con 145,23 €, los y las belgas en 2009 con 149,29 euros, los y las holandeses/as en 2010 con 129,01 € y los y las iberoamericanos/as en 2011 con 193,86 euros.



Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



El gasto medio por persona según el país de residencia de los y las visitantes en Euskadi está también muy influenciado por los y las excursionistas franceses/as que tienen en el 2013 un gasto medio diario de 91,88 euros con una variación interanual positiva del 0,7%. El valor máximo del gasto medio por persona de los y las franceses/as del último quinquenio alcanzó los 99,30 euros en el año 2011.



El resto de países tienen un gasto mucho mayor al incluir gastos de transporte entre otros y ser independientes del número de pernoctaciones, que en el caso de los gastos medios diarios permite que el gasto se suavice según las pernoctaciones. A mayor número de pernoctaciones, menor gasto medio diario.

Lógicamente, los y las visitantes de los lugares más lejanos son quienes tienen un gasto medio por persona mayor. De ahí que el mayor importe sea el de los y las iberoamericanos/as con 1.467,17 euros por persona. Este gasto es además el mayor de los últimos 5 años y ha experimentado un crecimiento del 8%. Los y las norteamericanos/as también gastan en el 2013 la mayor cantidad de los últimos años con 1.387,21 euros por persona, un 2% más que el año anterior. El mercado compuesto por los otros países del mundo también mantiene un gasto medio por persona elevado de 1.084,98 euros con un crecimiento del 19,1%.

Dentro de los mercados más cercanos, ya en otro nivel de gasto, se encuentra Alemania con 526,53 euros, el Reino Unido con 493,46 euros e Italia con 482,07 euros. El otro de los países más cercanos, Portugal, se sitúa en los 175,49 euros de gasto por persona. Su descenso es el del mayor de los países con una caída del 24,3%

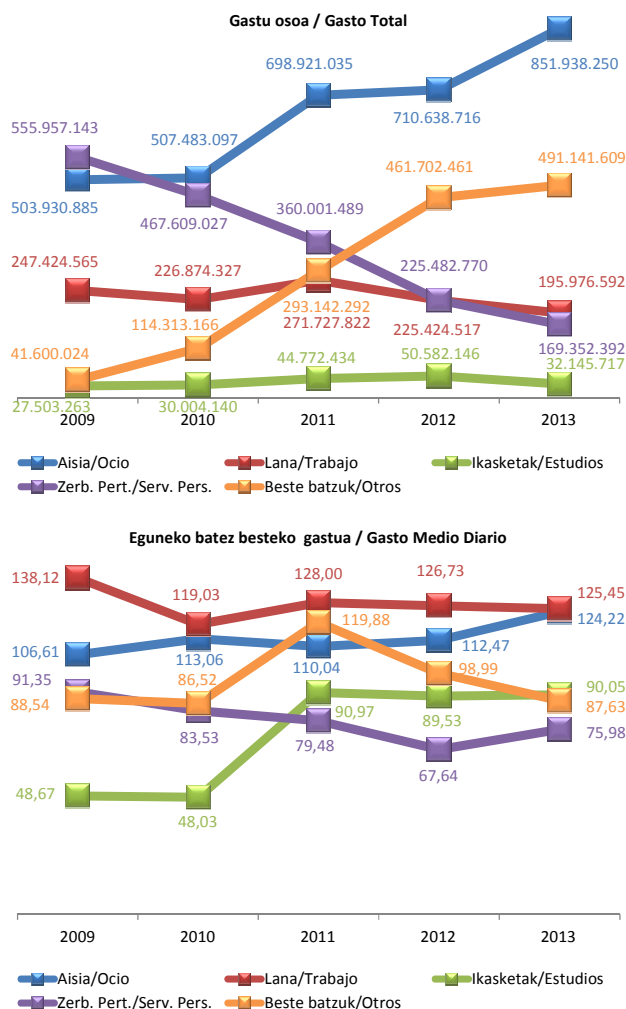
#### 4.7.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2009 - 2013

El 48,9% del gasto total corresponde a visitas realizadas por el conjunto de motivos vacaciones y ocio, alcanzando este año su cota más alta con un crecimiento del 19,9%. Uniendo los gastos por servicios personales y los gastos por otros motivos, al presentar entre ellos confusión con el motivo de "compras", se sitúan en la segunda posición en el ranking por motivos, alcanzando un gasto del 37,9% (660 millones y medio de euros). Como puede observarse en la gráfica adjunta, en la medida que disminuyen los servicios personales a partir del 2009 (línea morada), asciende prácticamente en la misma proporción la línea de los otros motivos (naranja), compensándose ambas tendencias.

El tercero de los gastos de este año es el derivado por motivos de trabajo (11,3%) que ha sufrido un importante retroceso del 13,1% y en último lugar se encuentra el gasto de los que viajan por estudios que representan al 1,8% con una caída interanual del 36,4%.

El gasto medio más alto por día corresponde al viajero/a por negocios, con 125,45 euros diarios, un 1% menos que el año anterior. El segundo gasto más elevado corresponde a los y las visitantes por ocio con 124,22 euros y un crecimiento del 10,4%. El estado de servicios personales crece un 12,3% hasta los 75,98 euros que se compensan con los gastos diarios de otros motivos no especificados con 87,63 euros por día.

Los gastos medios por estudios, generan cifras por día alrededor de los 90 euros con un ligero crecimiento interanual del 0,6%. Los y las visitantes por estudios, generalmente realizan estancias largas que repercuten en una disminución del gasto diario.

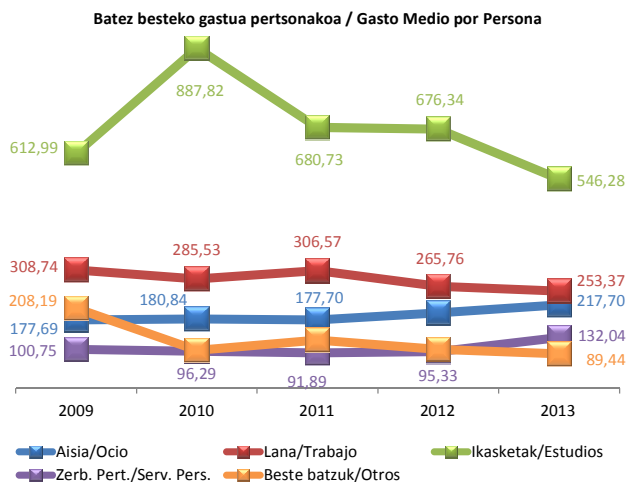


El gasto diario del viajero/a por negocios es un 19,7% superior a la media, el de ocio un 18.5% y el resto de los motivos se encuentran por debajo de la media que se sitúa en los 104,78 €.

La duración de las visitas de los y las estudiantes, muy superior a las de cualquier otra tipología de viajero/a por motivo, determina un gasto medio por persona mayor al resto de colectivos. Pero la importancia de este dato debe tomarse con precaución en función tanto del número de entradas de estos/as viajeros/as como del gasto medio por jornada, que convierten en poco relevante el gasto total generado por este colectivo.

Entre los y las visitantes por motivos generadores de volúmenes relevantes de gasto, destaca el gasto medio por persona de quienes llegan a Euskadi por trabajo y negocios. Con 253,37 euros, superan con creces tanto a quienes llegan por ocio (217,70 euros) como a quienes lo hacen por motivaciones personales y otros motivos (132,04 y 89,44 euros respectivamente).

El mayor crecimiento interanual lo experimenta el gasto medio por persona de los y las visitantes por servicios personales con un 38,5% de incremento.



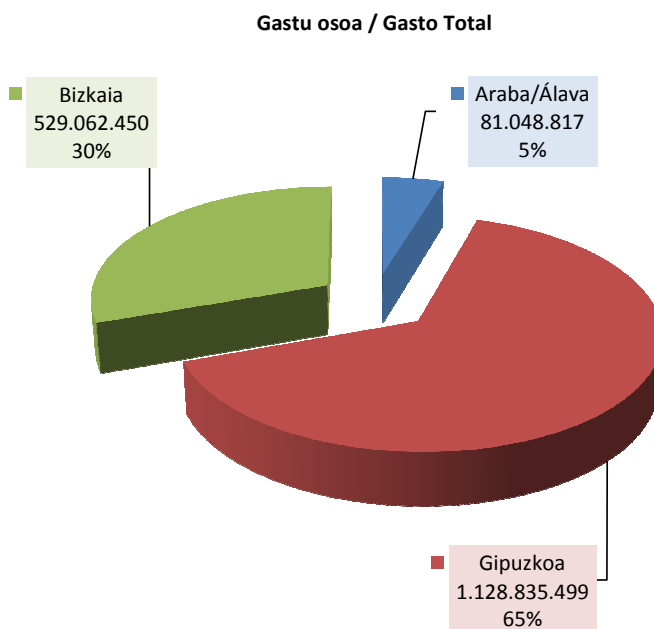
#### 4.8.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto total de los y las visitantes se concentra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa superando los mil millones de euros y representando el 65% de los gastos.

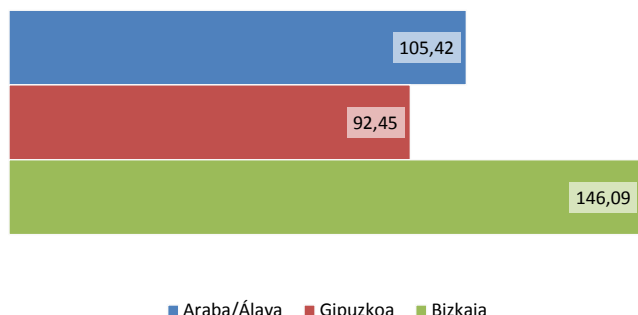
Bizkaia no llega ni a la mitad del gasto producido en Gipuzkoa y Álava tan solo recibe el 5% del total del gasto.

El gasto en Gipuzkoa es tan alto debido a que en él se recoge el gasto de la práctica totalidad de los y las excursionistas junto con la mitad de los y las turistas.

El crecimiento interanual es positivo para los tres Territorios de Euskadi. El gasto de los y las visitantes de Álava ha aumentado un 11,2%, el de los y las visitantes de Gipuzkoa aumenta un 4% y el gasto de los y las visitantes de Bizkaia crece un 3,1%. En términos absolutos, el gasto en Álava ha aumentado en este año algo más de 8 millones de euros, en Gipuzkoa 43 millones y medio y el gasto en Bizkaia ha aumentado en 16 millones de euros.



Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario

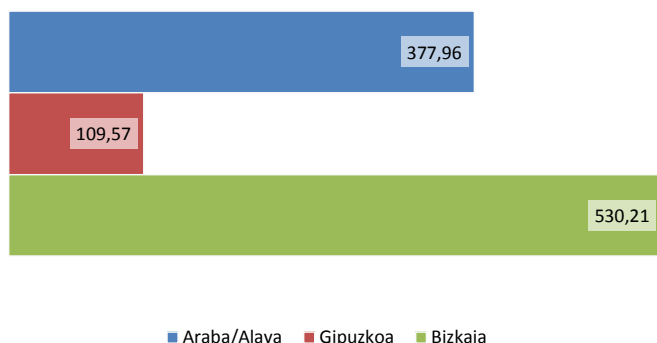


El gasto medio diario de los y las visitantes de Gipuzkoa se sitúa en 92,45 euros. Como se ha mencionado, este gasto resulta el más bajo al corresponderse en gran medida con el gasto de los y las excursionistas (que gastan una media de 73,38 €) y con el gasto de los y las turistas, franceses/as, que gastan una media de 113,83 €.

El gasto medio diario de los y las visitantes de Álava mantienen prácticamente el mismo gasto medio diario que los y las turistas en Álava con 105,42 euros, lo que pone de manifiesto la casi inexistencia de excursionistas que intervengan en este gasto.

Los y las visitantes de Bizkaia son los que más gastan diariamente, al contar con una parte muy importante de turistas. Este gasto de 146,09 euros supone un 58% más que el gasto medio de los y las que visitan el Territorio de Gipuzkoa y el 39% más que el gasto medio de los y las visitantes de Álava.

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



Es en el gasto medio por persona de los y las visitantes donde se acentúan más las diferencias.

Al contar Gipuzkoa con un gran número de personas que no pernoctan, el gasto medio por persona se diferencia notablemente del gasto medio diario (151,10 €) y sobre todo de los gastos medios diarios de los otros dos Territorios.

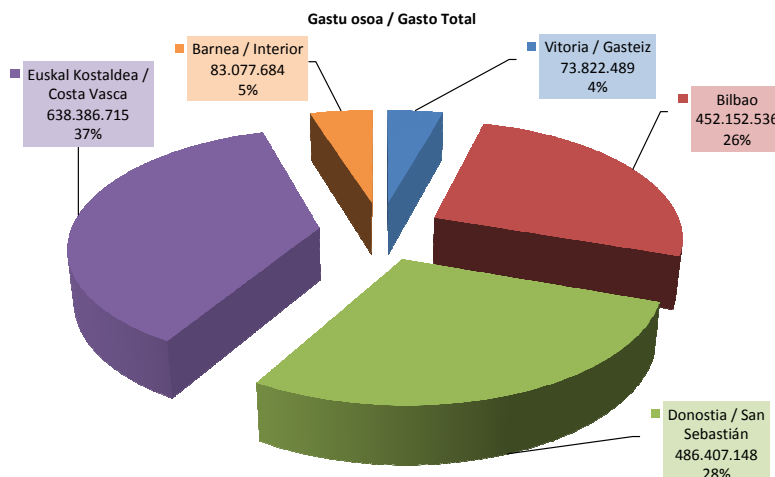
El gasto medio por persona en Álava ha aumentado un 8,7% equivalente a 30,13 euros, en Gipuzkoa aumenta un 3,5% (3,71 euros) y en Bizkaia aumenta un 5,1%, 25,69 euros más que en el 2012.

#### 4.9.- Gastos de los y las visitantes (turistas y excursionistas) con destino en Euskadi por destino turístico. Evolución anual 2009 - 2013

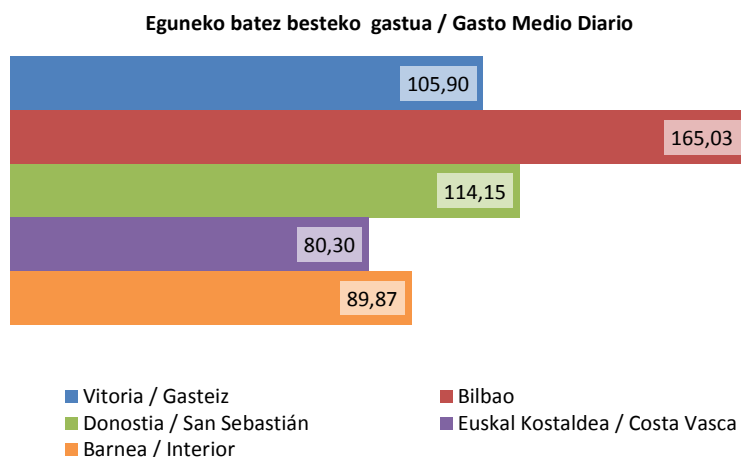
El gasto total de los y las visitantes más pronunciado se da entre los que tienen como destino la Costa Vasca en la que se encuentran una parte muy importante de los y las excursionistas que traspasan la frontera para realizar compras en los municipios de Irún y de Hondarribia.

En segundo lugar se establece el municipio de Donostia/San Sebastián, donde concurren excursionistas y turistas.

A Bilbao acude una parte importante de visitantes, especialmente turistas, que le hacen situarse como el tercer destino en gasto turístico.



Los gastos totales de los y las visitantes del Interior de Euskadi se nutren de excursionistas de Gipuzkoa que acceden a centros comerciales a comprar y de algunos pocos turistas de zonas de Bizkaia. Los y las visitantes de Vitoria/Gasteiz, gastan el 4,2% de los gastos del Territorio.



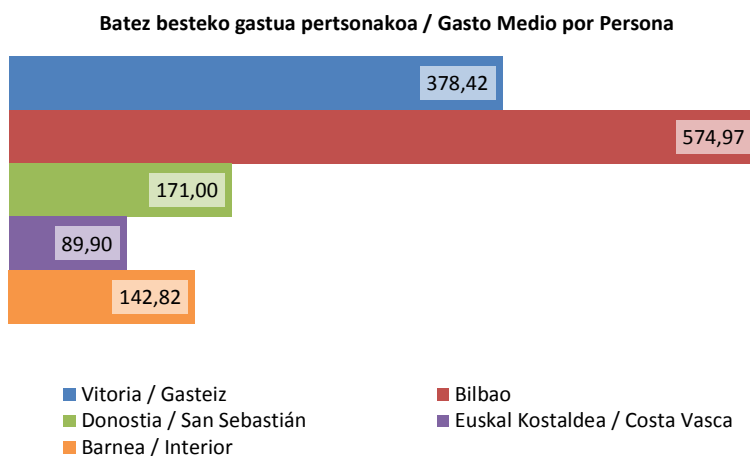
El gasto medio diario de los y las visitantes de la capital de Bizkaia, es el gasto más alto de entre todos los destinos turísticos con un aumento interanual del 13,6%. En segundo lugar se encuentra el gasto medio de los y las visitantes de Donostia/San Sebastián, gracias al aumento experimentado del 15% y seguido de cerca está el gasto realizado por los y las visitantes en Vitoria/Gasteiz con un gasto similar al del Territorio Histórico de Álava y con un descenso interanual del 0,5%, lo que denota que la mayor parte de los y las visitantes de Álava se decantan por la capital.

Los y las visitantes de Donostia/San Sebastián aumentan su gasto medio en relación al de Gipuzkoa, debido a que la mayor parte de los y las excursionistas de Gipuzkoa se sitúan en los municipios de la Costa Vasca, que son los que tienen el gasto medio más bajo, soportando un descenso del 4,3%. Los y las del Interior también sostienen un gasto diario en valores típicos de excursionistas, cayendo un 2,8% en el último año.

El gasto medio por persona de los y las visitantes vuelve a confirmar lo observado hasta ahora, que indica que Vitoria/Gasteiz y Bilbao mantienen unos niveles de gastos típicos de turistas que pernoctan con valores de 378,42 euros y 574,97 euros respectivamente.

El gasto por persona de los y las que visitan Bilbao se ve en parte incrementado por los y las turistas que utilizan el avión como modo de acceso.

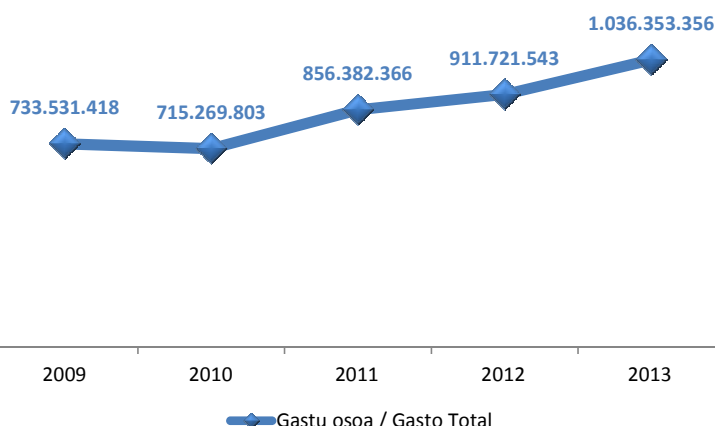
Los y las visitantes de la Costa Vasca son los que menos gastan seguidos de los que visitan las zonas del Interior. A excepción de la Costa Vasca, el otro destino incrementa notablemente su gasto por persona al contar con una parte de turistas en mayor proporción que en el destino Costa Vasca.



## 5. GASTOS DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

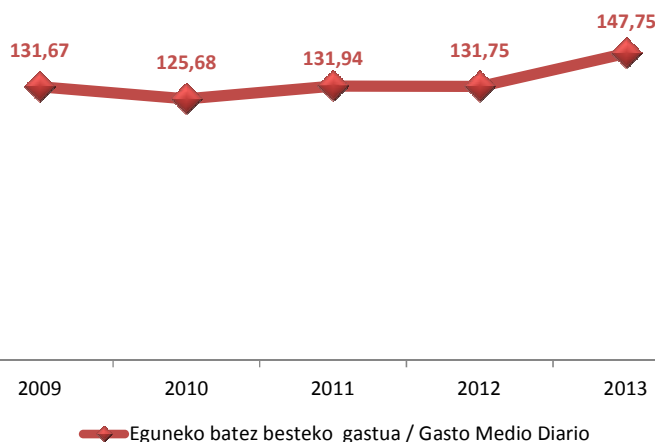
### 5.1.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto total de los y las turistas residentes en el extranjero con destino en Euskadi ha experimentado un crecimiento interanual del 13,7% llegando a los 1.036 millones de euros. Entre los últimos cinco años el gasto ha ido creciendo excepto en el año 2010 que se produjo una ligera disminución de 18 millones de euros y de ahí ha recuperado más de 300 millones en los tres años siguientes.



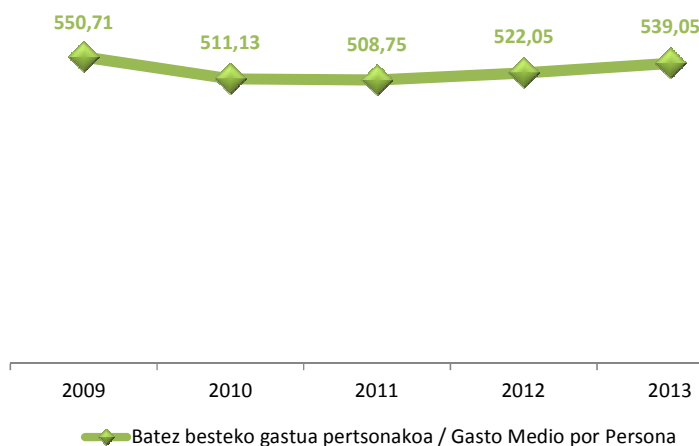
El gasto medio diario de los y las turistas (147,75 €) ha aumentado respecto al año anterior 16 euros.

La variación interanual del gasto medio diario ha aumentado en un 12,1%.



El gasto por persona de los y las turistas se sitúa en 539,05 euros, un 3,3% por encima del gasto del año anterior.

El mayor gasto medio por persona del último lustro, se corresponde con los 550,71 euros del año 2009. Desde ese año la tendencia ha sido negativa hasta lograr recuperarse en el año 2012 y 2013.



El gasto total de los y las turistas ha aumentado un 13,7%. El número de turistas lo ha hecho en menor proporción, creciendo un 10,1%. El gasto medio diario crece un 12,1% y el gasto medio por persona aumenta un 3,3%.

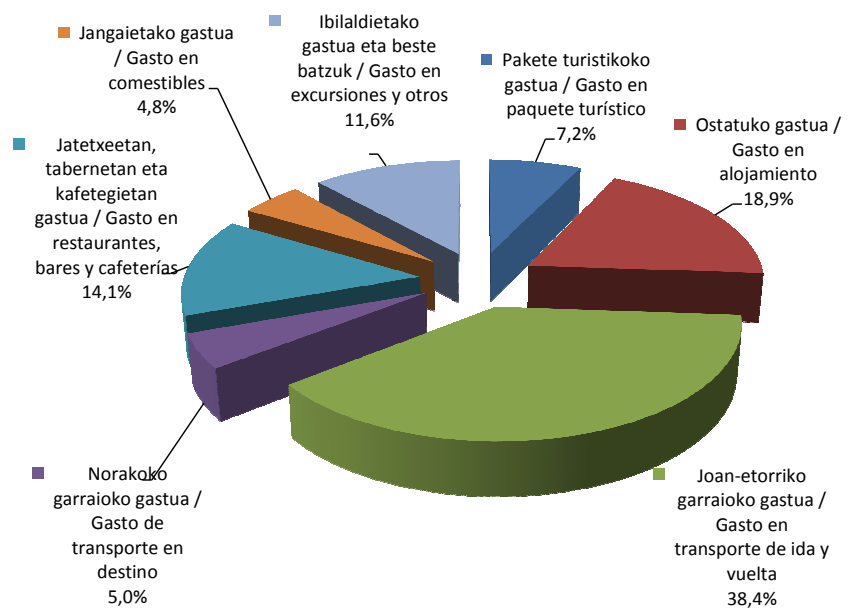
## 5.2.- Distribución del gasto total de los y las turistas con destino en Euskadi. Año 2013

Los y las turistas realizan el mayor gasto en el transporte de ida y vuelta con más de 398 millones de euros, un 16,7% más que el año anterior. Gran parte de esta aportación es debida a la utilización del transporte aéreo, que es más caro que el transporte marítimo y que el derivado del uso del vehículo propio.

Si a este gasto en el transporte, se le añade el gasto del transporte en destino (51 millones y medio, un 6,1% más que el 2012), el gasto total en transporte asciende a 449 millones y medio (43,4% del total).

También contribuye de forma importante al total del gasto turístico el gasto producido en alojamiento (196 millones de euros), un 21,4% más que el año anterior.

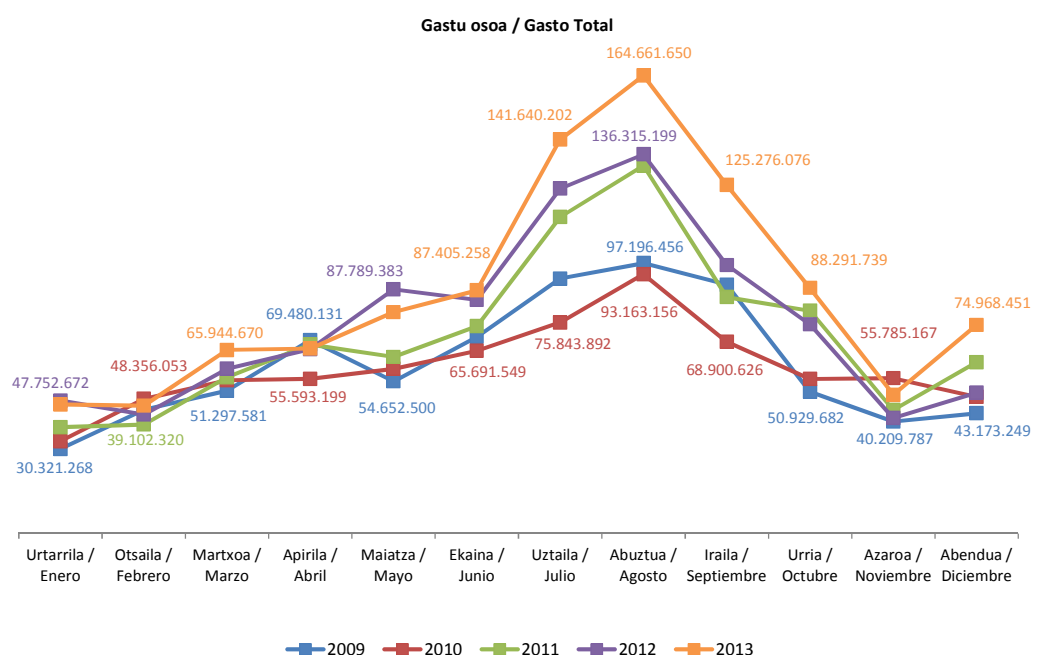
En menor medida, están las aportaciones por gastos en bares, cafeterías (145,6 millones de euros con un crecimiento del 2,2%), en excursiones y otros (120,5 millones y un crecimiento interanual del 20,6%), la aportación realizada por los y las turistas que organizan su viaje utilizando un paquete turístico (74,4 millones de euros y un crecimiento del 4,7%) y por último el gasto en comestibles (50 millones de euros y un crecimiento del 6,6%).



## 5.3.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto de los y las turistas a lo largo de los diferentes meses tiene un comportamiento parecido con las correspondientes alteraciones dentro de una misma tendencia.

La mayor parte de los meses de este año son los que alcanzan las cotas más altas de los últimos años, excepto en enero y mayo en los que fue un poco mayor el gasto del año anterior, en febrero y noviembre que



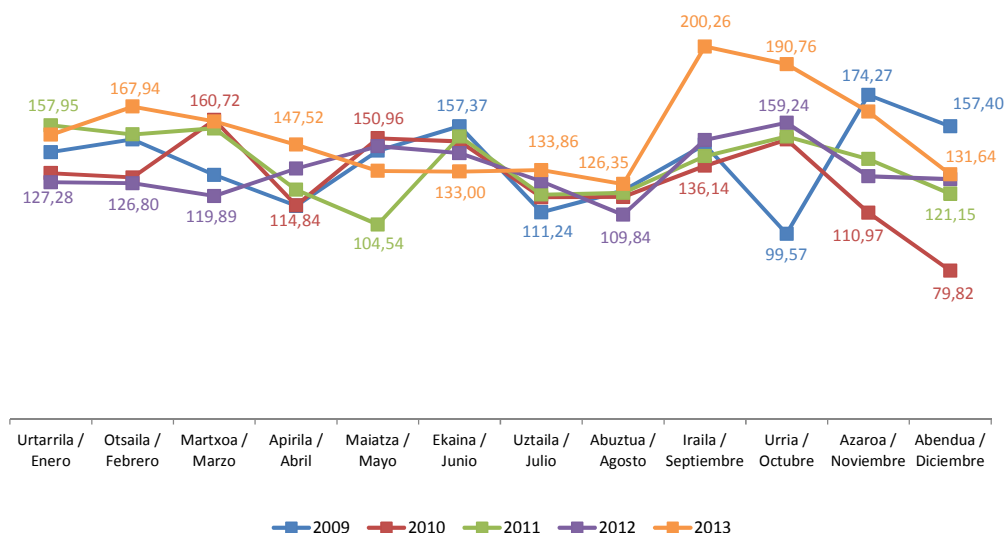


obtuvieron el mayor gasto en 2010 y en abril se realizó el mayor gasto en 2009. El gasto más alto de los diferentes meses de los últimos años ha sido el de agosto del presente año con más de 164 millones de euros.

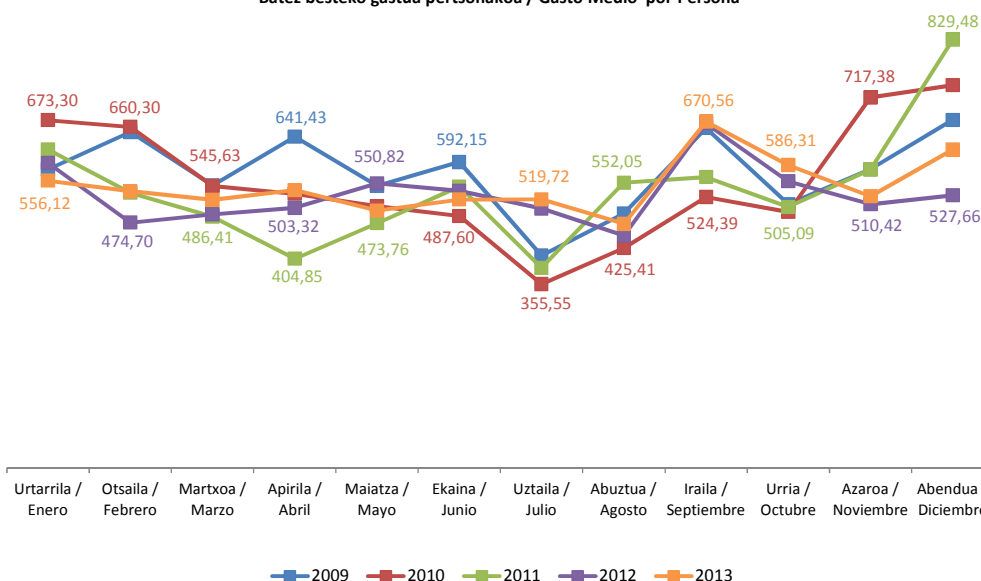
El mes de diciembre es el que ha experimentado el mayor crecimiento de este año con un 48,2% y la mayor pérdida ha sido mayo con un retroceso del 9,4%. Además de mayo, el mes de enero es el único que disminuye respecto al año anterior, todos los demás meses del año aumentan su gasto.

El gasto medio diario experimenta un gasto oscilatorio a lo largo de los meses de todos los años. En enero de este año el gasto medio diario se sitúa en 152,90 euros, un 20,1% más que el año anterior. En febrero el gasto medio es de 167,94 euros tras aumentar un 32,4%. Marzo y septiembre obtienen el mayor crecimiento interanual con un 33,4% y abril crece en menor medida, un 9,5%. La mayor pérdida interanual se da en el mes de mayo con un 9,1% sobre el 2012. Junio obtiene el peor resultado de los últimos cinco años con una pérdida del 6,9%. Julio en este caso aumenta un 4,7% obteniendo su mejor valor con 133,86 €. Agosto es uno de los meses en que disminuye el gasto diario, debido al aumento de las pernoctaciones de la visita y en 2013 alcanza el mayor gasto de los últimos cinco años con un 15% más que en el año anterior. El mejor resultado en septiembre se da también en este año con una subida ya comentada del 33,4%. Lo mismo ocurre en octubre con un crecimiento del 19,8%. En noviembre con un crecimiento del 26,7%, se alcanzan los 165,30 euros. En el año 2009 se alcanzó el máximo de noviembre con 174,27 € y el de diciembre con 157,40 euros. En 2013, diciembre ha crecido un 2% superando los 131 euros.

Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



El gasto medio por persona de los y las turistas en los diferentes meses del año, consigue en este año ponerse a la cabeza en los meses de julio, septiembre y octubre.

En enero de este año, el gasto por persona disminuye un 5,8%. Febrero recupera un 12,8% quedándose en

535,64 €. Marzo y abril siguen una tendencia al alza (518,99 € y 537,79 €) con unos crecimientos del 58% y del 6,8% respectivamente. Mayo y junio con 498,16 y 519,63 euros caen un 9,6% y un 3,1% respectivamente. Julio vuelve a repuntar con 519,72 € que suponen un incremento del 3,5%. Agosto recupera un 5,1% de lo perdido en 2012 hasta los 472,48 euros del 2013. Septiembre y octubre aumentan un 0,5% y un 5,7% respectivamente. Los dos últimos meses del 2013 siguen con la tendencia alcista respecto al año anterior, aumentando un 3,1% y un 16,8% respectivamente con gastos de 526 € y 616,23 €.

#### 5.4.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2009 - 2013

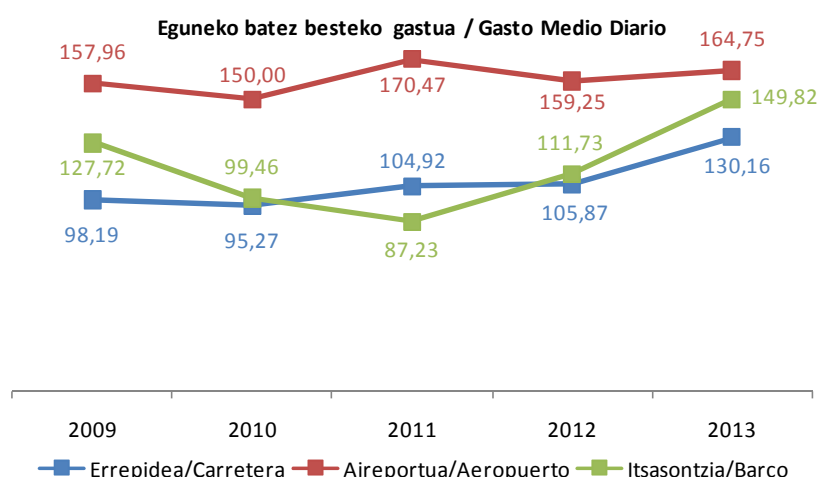
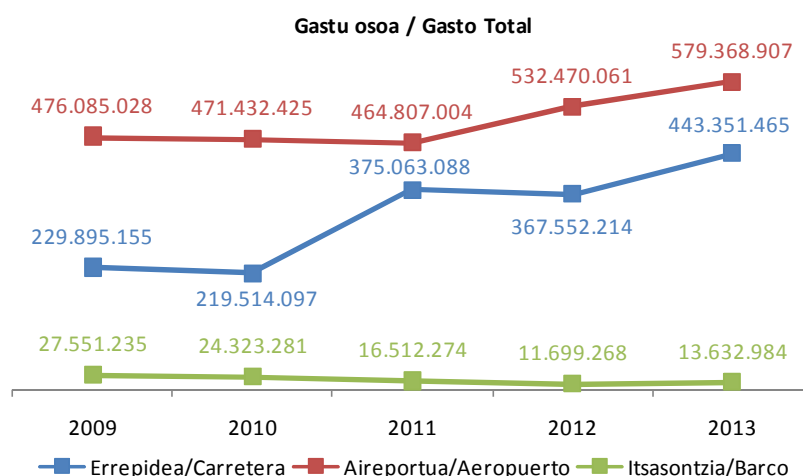
En relación a la vía de acceso utilizada, la vía aérea es donde se producen los mayores gastos totales de los y las turistas. Estos gastos venían en un continuo descenso desde el 2009 y en el 2012 se rompió la tendencia negativa con un fuerte crecimiento de más del 14% que se afianza en este 2013 con un nuevo aumento del 8,8%.

La carretera presenta una trayectoria diferente perdiendo parte del gasto en el 2010 para dar un salto importante en el 2011 (del 70%), volver a caer un 2% en el 2012 y finalizar con un fuerte crecimiento del 20,6% en el 2013.

El gasto total de los y las turistas que utilizan la vía marítima venía descendiendo continuamente desde el 2009 hasta el 2012 un 57,5%. En 2013 se recupera un 16,5% hasta alcanzar algo más de 13 millones y medio de euros.

Los y las turistas que acceden por aeropuerto, son los y las que tienen el gasto medio diario más alto. Lógicamente el gasto medio diario de los y las que utilizan este modo de transporte tiene que soportar el coste de los billetes, que dependiendo de las pernoctaciones hacen que este coste se diluya más o menos. En este año, el gasto diario ha aumentado un 3,5%.

El gasto medio diario de los y las turistas por carretera ha variado desde el 2009 hasta el 2012 entre los 95 y los casi 106 euros y es este año 2013 cuando alcanza su cota más alta con un crecimiento del 22,9%, aproximadamente 25 euros más.



El gasto diario de los turistas por barco ha caído desde el año 2009 un 32% hasta el 2011. En el 2012 ha logrado recuperar un 28,1% de dicha pérdida, situando el gasto diario por encima del de carretera y en el

2013 vuelve a recuperar otro 34,1%, superando en mayor medida al gasto medio diario en carretera y aproximándose al gasto medio diario en aeropuerto.

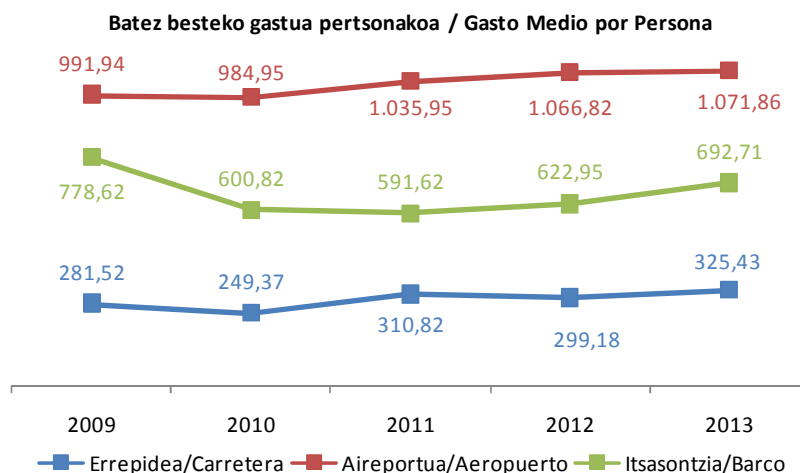
Los gastos medios por persona de los y las turistas siguen prácticamente el mismo patrón que el gasto medio diario pero con valores más distantes entre los modos de transporte.

El gasto por persona de los y las turistas por vía aérea siguen una tendencia al alza excepto en el año 2010 en el que disminuyeron 7 euros. Actualmente el crecimiento interanual ha sido de un 0,5%.

En carretera este año el gasto por persona ha crecido un 8,8% y el de barco también ha aumentado un 11,2%.

La diferencia entre el gasto por persona de turistas que utilizan medios diferentes es notable, variando entre los 325 euros que gastan en carretera, los 693 € de los y las que van en barco, hasta los 1.072 euros de los y las que utilizan la vía aérea.

El gasto por persona de los y las que acceden por carretera supone el 30% de los y las que lo hacen por avión, y los y las que acceden por vía marítima el 65% de los y las del avión.

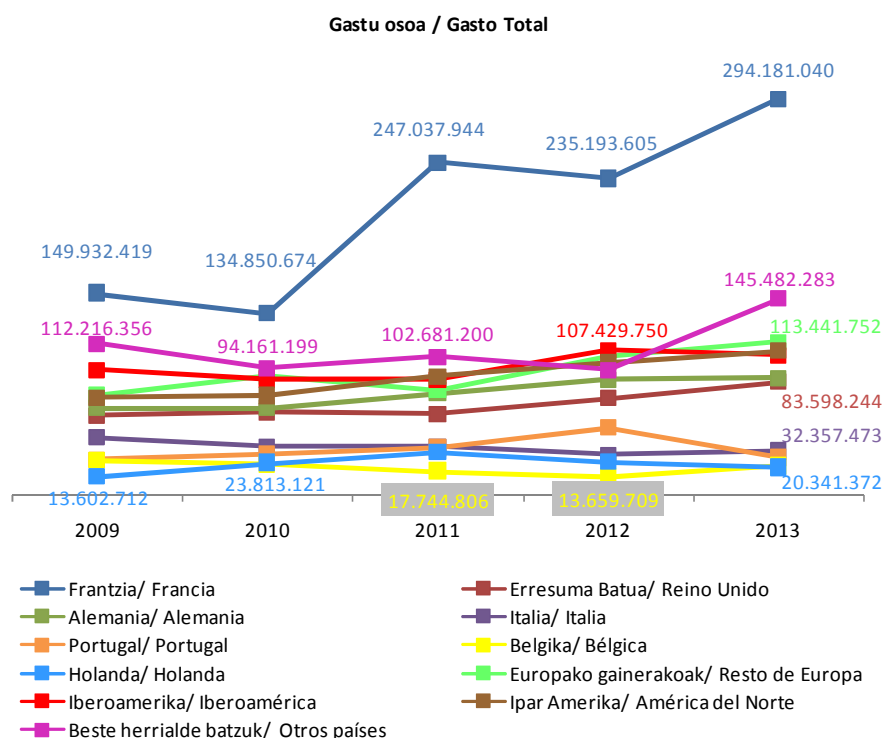


## 5.5.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2009 - 2013

El mercado turístico más beneficioso para la economía turística de Euskadi es el francés y este año ha experimentado un importante crecimiento en su gasto de un 25,1%. Los y las turistas procedentes de Francia representan el 28,4% del mercado turístico de Euskadi. Este mercado experimentó un importante aumento del 83% del gasto en el año 2011.

En segundo lugar se encuentra el mercado compuesto por los otros países del mundo que supone un 14% del gasto total y que ha crecido un 55,8% respecto al 2012 aportando 145 millones y medio de euros.

En un tercer grupo o nivel se encuentra el gasto de los y las residentes en el resto de Europa con 113,4 millones, de



los y las norteamericanos/as con 106 millones y medio y los y las iberoamericanos/as con 103,8 millones de euros.

Entre los países europeos más cercanos, después de Francia se sitúa Alemania con 86,9 millones y un crecimiento del 1,2%, seguido del Reino Unido con 83 millones y medio y también con un crecimiento del 16,9%. Portugal ha registrado la mayor pérdida interanual con un 43,3% disminuyendo desde los casi 50 millones de euros a los 28,2 millones. Por último, Italia, Holanda y Bélgica también se encuentran por debajo de los 33 millones de euros de gasto total en 2013.

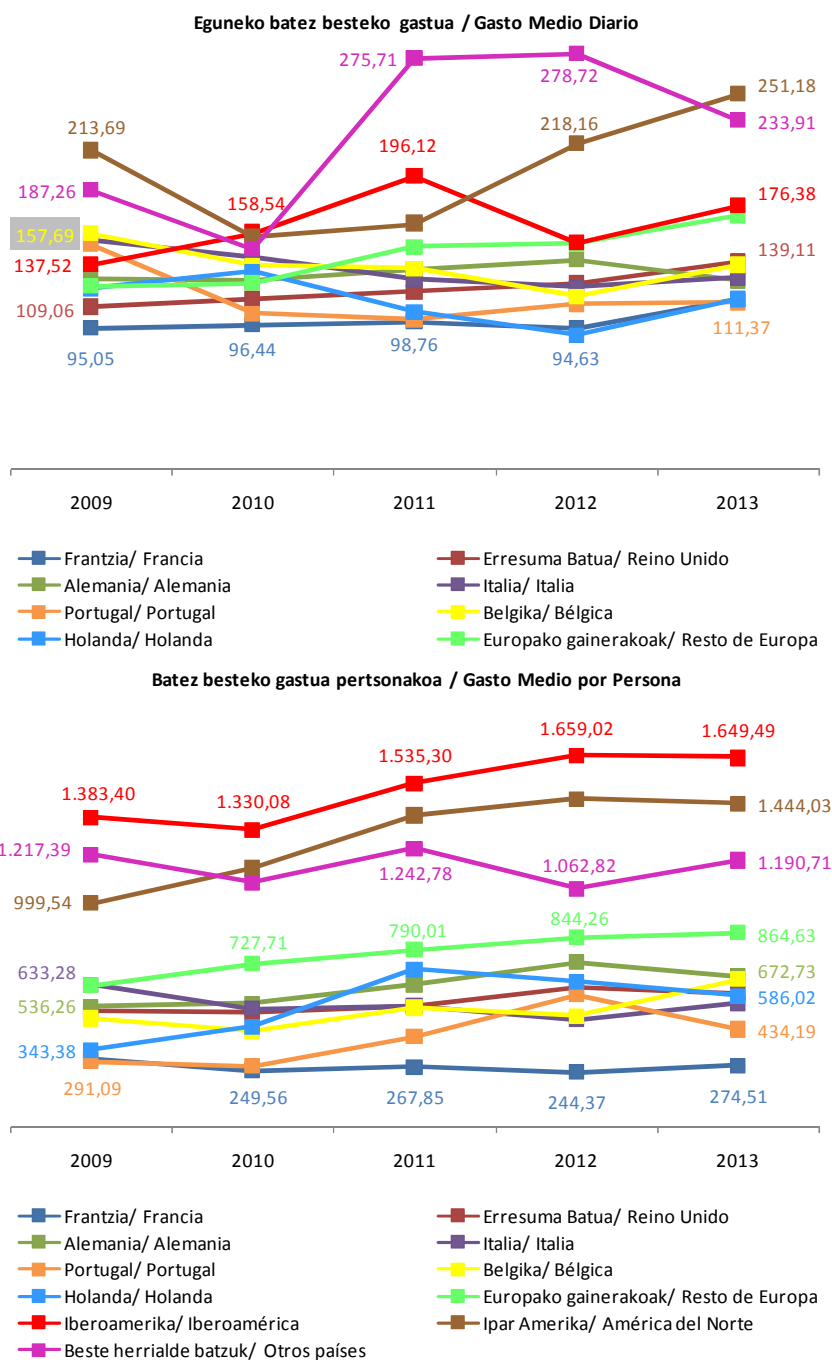
Los mercados turísticos presentan variaciones considerables sobre la media de gasto diario global de 147,75 euros. El mercado con gasto diario más considerable es el norteamericano con 251,18 euros cada jornada. A este mercado le sigue el de otros países del mundo (233,91 euros), el iberoamericano con 176,38 euros, el del resto de Europa con 169,81 euros, el inglés con 139,11 euros, el belga con 137,04 euros, el italiano con 128,31 euros, el alemán con 126,69 euros, el holandés con 114,43 euros, el francés con 113,83 euros y el portugués con 111,37 euros diarios.

Las tendencias que presentan los gastos medios diarios de los y las turistas dependiendo del país en el que residen, son muy dispares. El gasto medio diario de los y las residentes en Holanda han crecido en este último año un 26,6%, los y las de Francia un 20,3%, los y las de Bélgica un 17,9%, los y las de Iberoamérica un 16,1%, los y las de Norteamérica un 15,1%, los y las del resto de Europa un 12,4%, los y las del Reino Unido un 11,7%, los y las de Italia un 4,7% y los y las residentes en Portugal un 0,3%.

Los y las residentes en otros países del mundo han descendido su gasto medio diario en un 16,1% y los y las de Alemania un 9,8%.

Las diferencias entre los diferentes mercados relación al gasto medio por persona, dependen en Euskadi de la duración de sus estancias turísticas. El mercado más accesible por carretera, el francés, presenta el menor gasto medio por persona.

Los mercados más alejados y en función también de la duración específica de las visitas son los que generan gastos superiores.



El mercado norteamericano cuenta con un gasto medio por persona de 1.444 euros, el de otros países del mundo con 1.191, el del resto de Europa con 865 euros y sobre todo el iberoamericano con 1.649 euros, se separan fuertemente de los 539 euros del gasto medio por persona.

Entre el resto de mercados principales, el gasto por persona es manifiestamente superior al medio entre alemanes/as (673 euros) y belgas (657 euros), ligeramente superior entre británicos/as (596 euros), holandeses/as (586 euros) e italianos/as (550 euros), y sin embargo, algo inferior al gasto medio entre los portugueses/as (434 euros) y muy inferior en el mercado principal francés (275 euros).

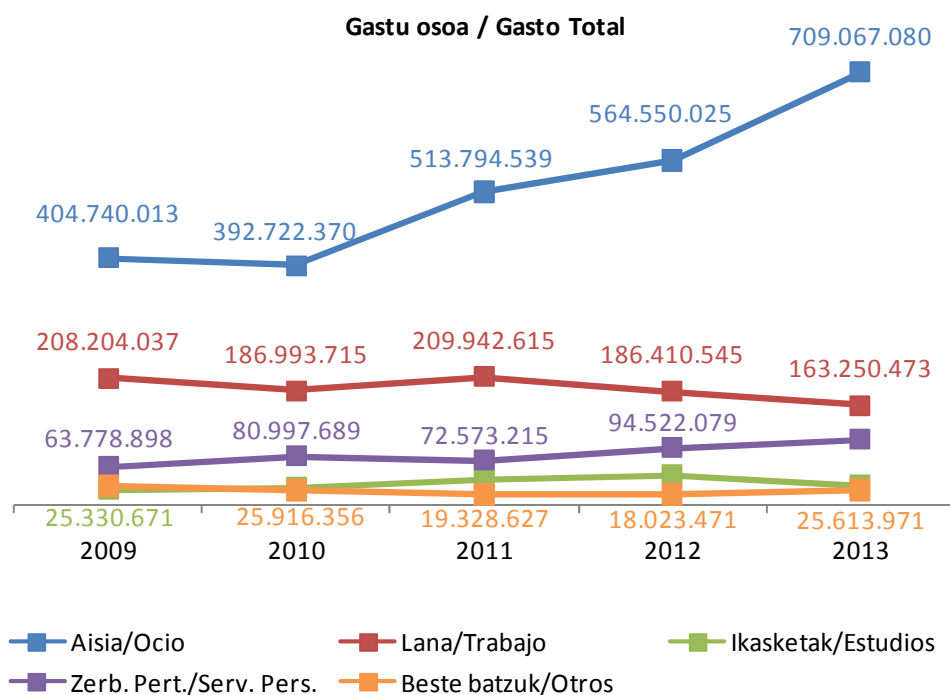
El gasto por persona de los y las belgas ha crecido espectacularmente en el último año un 32,7%, seguido de los y las italianos/as (14,7%), de los y las franceses/as (12,3%), de los y las de otros países del mundo (12%) y de los y las del resto de Europa (2,4%).

Los y las de Portugal han disminuido el gasto medio por persona en un 26,3%, los y las holandeses/as (10,1%), los y las alemanes/as en un 8,5%, los y las ingleses/as en un 4,5%, los y las norteamericanos/as en un 1,5% y los y las iberoamericanos/as lo han hecho en un 0,6%.

#### 5.6.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2009 - 2013

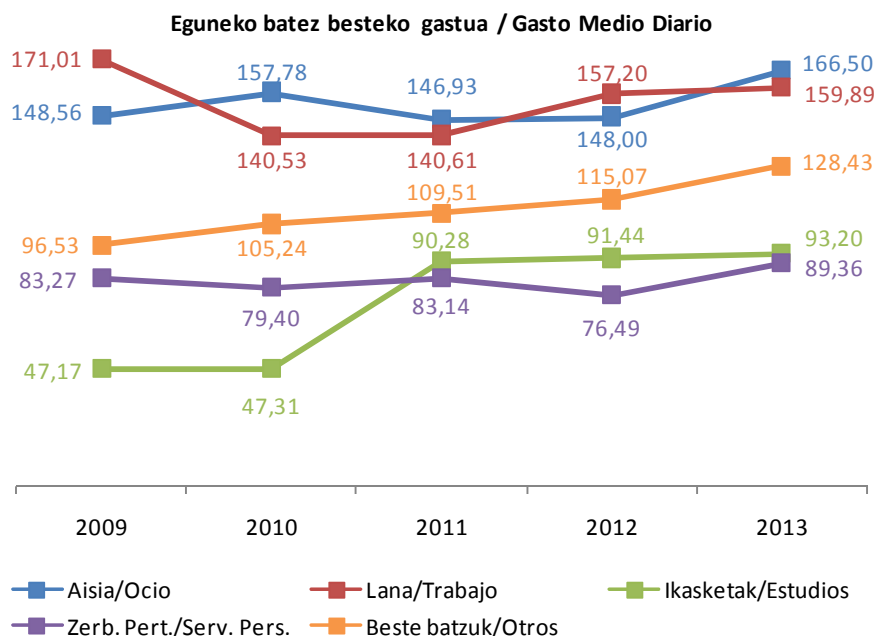
Ocio y negocios generan el 84,2% del gasto turístico extranjero en Euskadi.

Con aproximadamente 709 millones de euros generados y el 68% sobre el total, el ocio y las vacaciones se constituyen como principal motivo generador de entradas monetarias turísticas. Este motivo ha crecido este año un 25,6%, continuando la tendencia alcista comenzada el año 2011. El gasto de los y las turistas por motivo de trabajo (163 millones), presenta una variación interanual negativa del 12,4%.



El gasto de los y las turistas por motivos personales ha crecido un 14,3% respecto al año anterior hasta los 108 millones de euros. El gasto por otros motivos, también ha aumentado en sus aportaciones monetarias un 42,1% hasta los 25 millones y medio de euros.





Ocio y vacaciones con una ganancia interanual del 12,5%, con 166,50 euros y trabajo y negocios con una ligera ganancia del 1,7% y con 159,89 euros, son los máximos generadores de gasto por jornada de visita de los y las turistas. El resto de motivaciones se sitúan muy por debajo de estas e incluso por debajo del gasto medio por jornada que es de 147,75 euros.

El motivo de estudios alcanza este año su cota más alta con un crecimiento interanual del 1,9% y con 93,20 euros diarios.

Los otros motivos no especificados, siguen una trayectoria lineal y

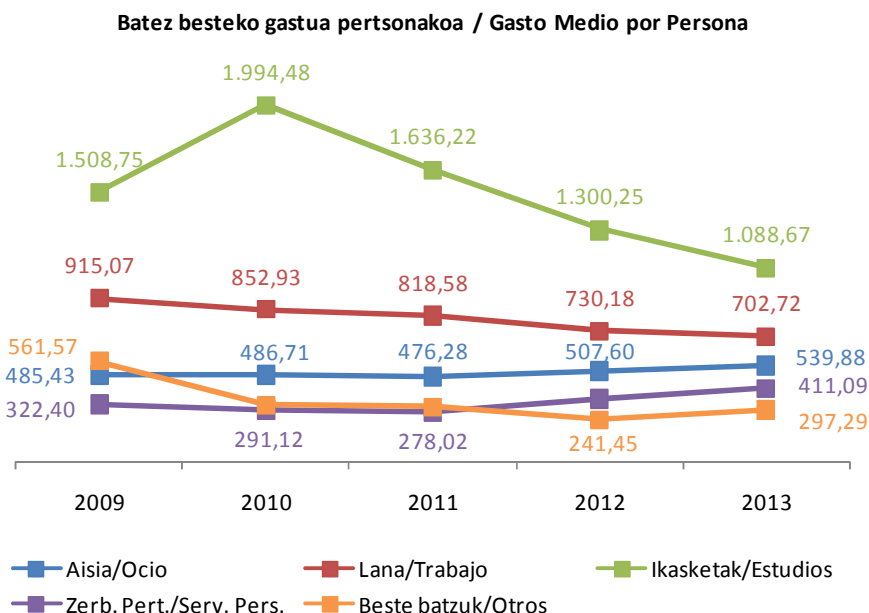
progresivamente en aumento hasta su mejor posición en este año con 128,43 euros diarios y un crecimiento del 11,6%.

Los motivos personales, que en los últimos años marcan una tendencia oscilante, en este 2013 también han experimentado un crecimiento positivo del 16,8% con un gasto diario de 89,36 euros.

El elevado gasto medio por persona generado por los y las estudiantes (1.089 euros), se encuentra condicionado por la duración muy superior de sus estancias y no es comparable con el de ninguna otra tipología de motivación. Sin embargo, no tiene una repercusión importante en el volumen total del gasto generado por el escaso volumen de viajeros/as asociados/as a dicho motivo.

Entre los motivos principales en la generación del gasto total, los negocios con 703 euros por persona muestran un nivel de gasto superior en más de 160 euros que el que presentan los y las turistas que acceden por ocio (540 euros). Los gastos por persona debido a motivos personales (411 euros) y a otros motivos (297 euros), se sitúan por debajo del gasto medio fijado en 539,05 euros.

Respecto a su evolución durante el último año, los gastos por motivos personales, por otros motivos y por ocio aumentan un 16,2%, un 23,1% y un 6,4% respectivamente y disminuyen un 3,8% entre los de trabajo y un 16,3% entre los de estudiantes.





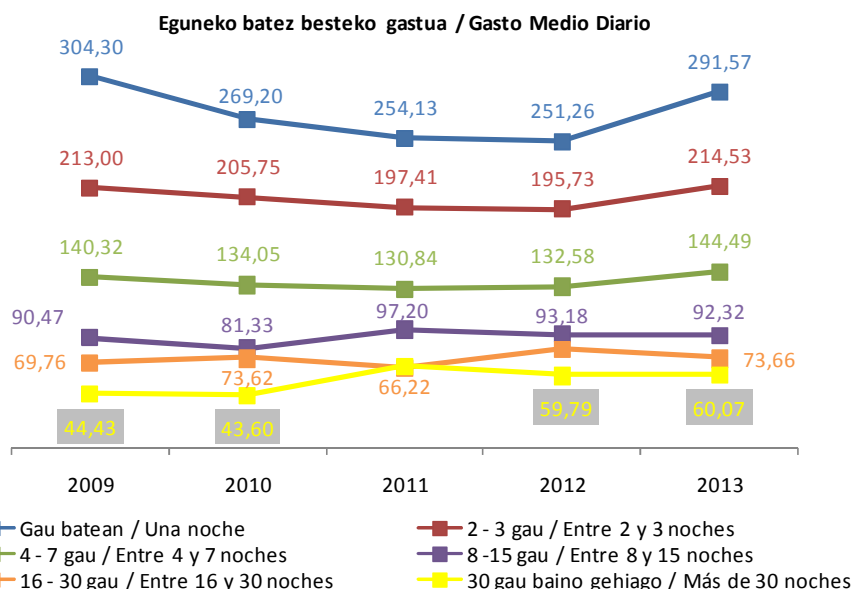
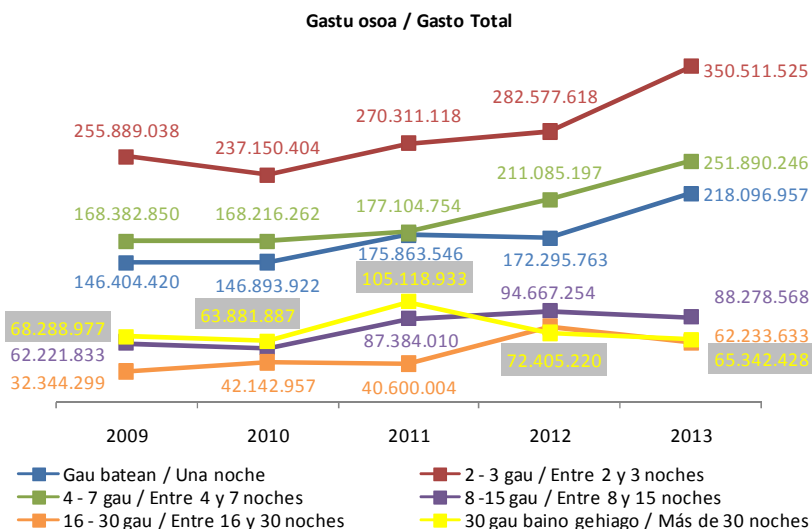
### 5.7.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Evolución anual 2009 - 2013

Los y las turistas que más gastan son los y las que realizan pernoctaciones entre 2 y 3 noches con un total de 350 millones y medio y que representan el 33,8% del total del gasto y marcan un incremento del 24%.

El gasto de las estancias de una única pernoctación representa el 21% del gasto total con más de 218 millones de euros y con un crecimiento interanual del 26,6%. Agrupando estos dos intervalos de duración de las estancias se tiene que las consideradas estancias cortas (una, dos y tres pernoctaciones), acumulan el 55% del gasto de los y las turistas de Euskadi (568 millones y medio de euros).

El gasto de las estancias de 4 a 7 días genera el 24,3% del gasto total con 252 millones de euros y ha experimentado un crecimiento del 19,3% y el gasto de las estancias de 8 a 15 noches representan un 8,5% del gasto total con 88 millones de euros y una caída del 6,7%.

El gasto de las estancias superiores a 15 días e inferiores a un mes, generan un gasto de más de 62 millones de euros con una variación interanual que disminuye un 20,9%. Y el de las estancias más largas se ha contraído un 9,8% acumulando casi 65 millones y medio de euros que representan el 6,3% del gasto total.



Como puede observarse, el gasto medio diario de los y las turistas es proporcional a la duración de la estancia.

El gasto diario, para duraciones de hasta 3 pernoctaciones, se posiciona por encima de la media de 147,75 euros y el de 4 pernoctaciones en adelante, por debajo.

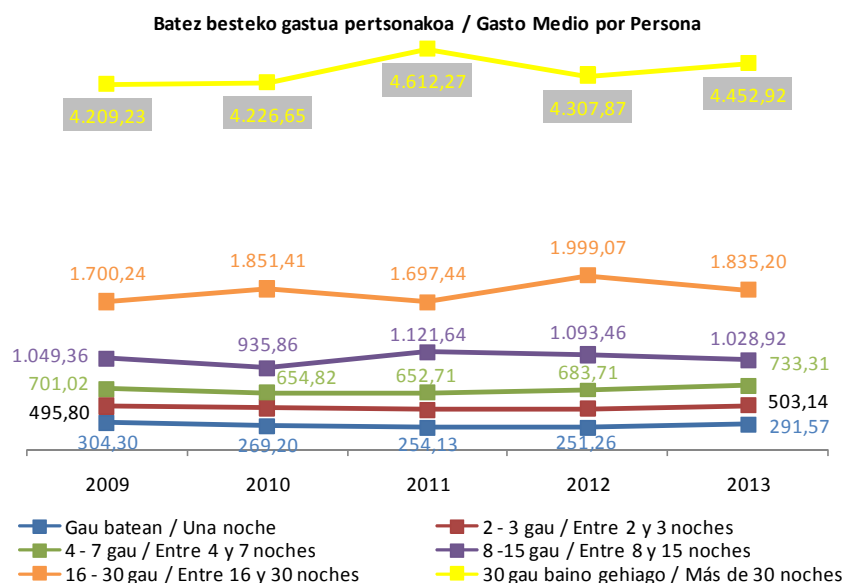
A lo largo de los años, el gasto diario de las estancias de una pernoctación es el que más ha fluctuado entre los 304 euros y los 251 euros. El gasto medio diario de las demás estancias ha variado por debajo de 25 euros de diferencia.

La mayor subida interanual del gasto medio diario ha afectado a las estancias de una pernoctación con un incremento del 16%. El de las estancias entre 2 y 3 noches ha aumentado un 9,6%, el de las de 4 a 7 noches lo ha hecho en un 9% y el gasto medio diario de los y las turistas con estancias de más de un mes, ha aumentado un 0,5%. El gasto diario de las estancias de 8 a 15 noches y de 16 a un mes, han disminuido un 0,9% y un 9,1% respectivamente.

El gasto por persona de los y las turistas es inversamente proporcional a la duración de la estancia.

El gasto por persona oscila entre los 4.453 euros de los y las que pernoctan más de un mes, hasta los 292 euros de quienes pernoctan una única noche.

Los gastos por persona que realizan los y las turistas distinguiendo por las pernoctaciones, permiten detectar tres grupos bien diferenciados. Por un lado el correspondiente a grandes pernoctaciones (más de 7 noches) que reflejan un gasto muy elevado por encima de los 1.000 euros por persona, por otro lado el correspondiente a pernoctaciones medias de 4 a 7 noches que se encuentran ligeramente por encima de la media con 733 euros y por último las cortas pernoctaciones, menos de 4 noches, con valores por debajo de la media.



## 5.8.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Evolución anual 2009 - 2013

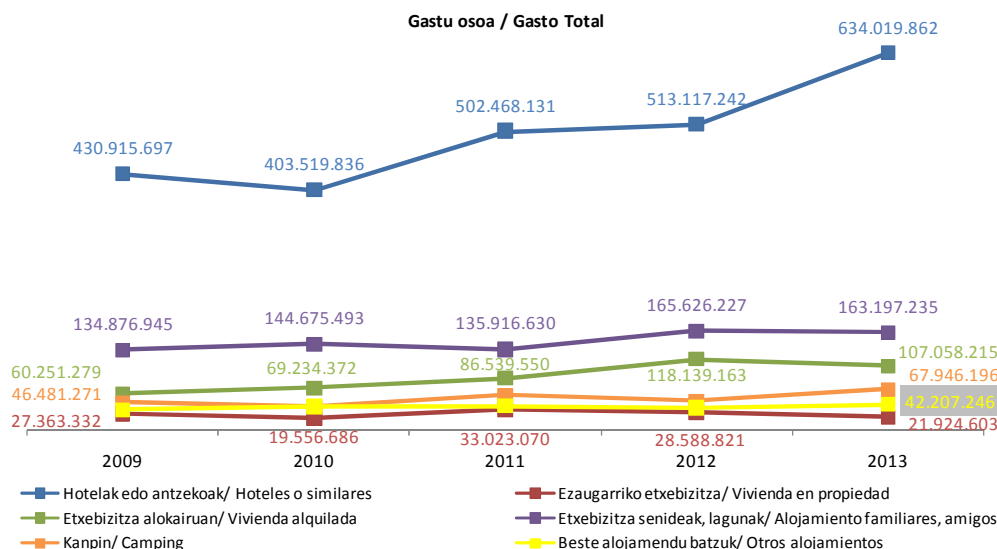
Entre las tipologías de alojamiento, el hotelero se asocia a la generación de la mayor parte del gasto turístico. Son 634 millones de euros, que suponen el 61,2% del total generado por el turismo.

Este año, el gasto de los y las que se alojan en hoteles ha subido un 23,6% más de 120 millones de euros.

El alojamiento en vivienda de familiares o amigos es el segundo

con más gasto turístico asociado (15,7%), a pesar de que este año ha sufrido un retroceso del 1,5%. El alojamiento en vivienda en alquiler, agrupa el 10,3% del gasto, con un leve descenso interanual del 9,4%.

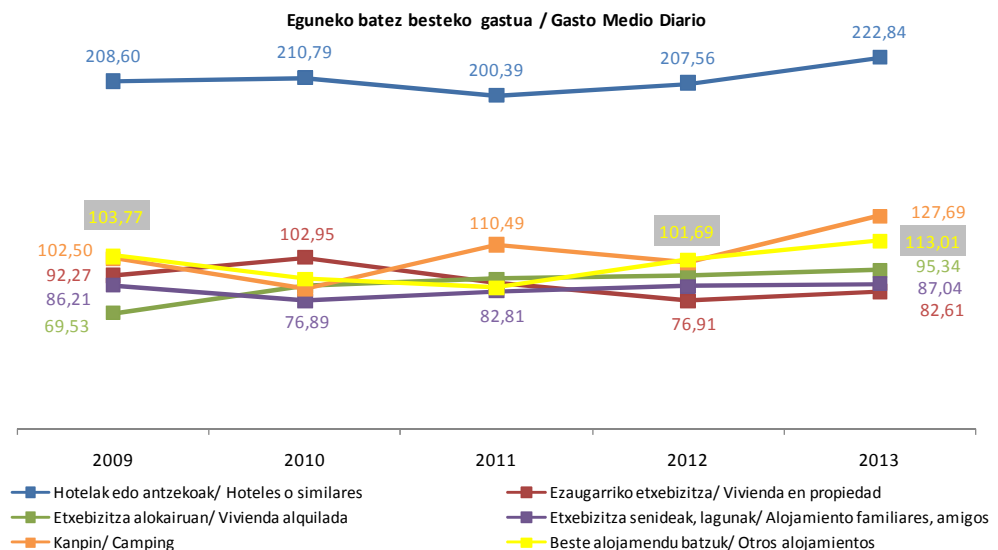
El gasto de los y las turistas que optan por el camping representa el 6,6% del gasto total y han aumentado un 38,4% alcanzando casi los 68 millones de euros. El de los alojamientos en propiedad, ha disminuido un 23,3% generando un gasto de 22 millones de euros. El del resto de alojamientos no especificados aumenta un 13,6%.



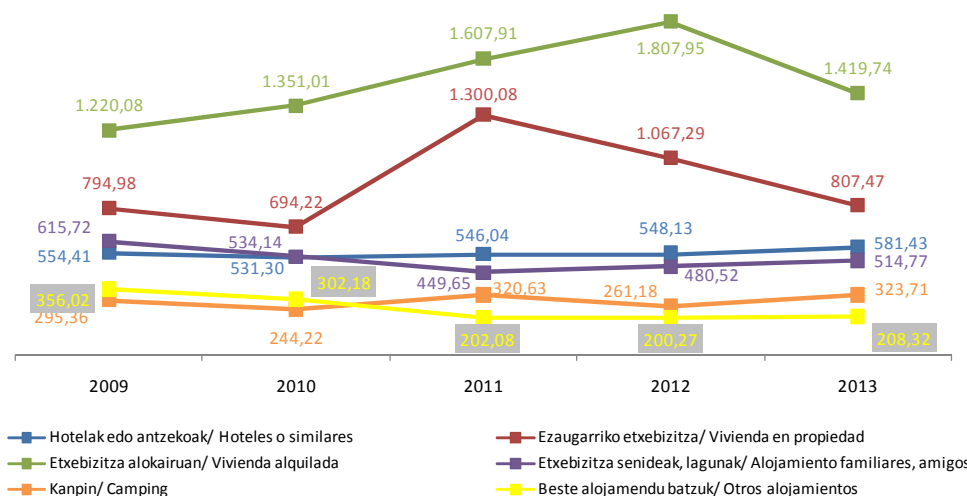
El gasto diario superior por persona se asocia al alojamiento hotelero, muy por encima del generado por cualquier otro. Son 222,84 euros diarios, por los 127,69 euros entre quienes se alojan en camping o los 113 euros de los y las alojados/as en otros alojamientos no especificados o los 95 euros de los y las alojados/as en viviendas de alquiler. El gasto diario de los y las que utilizan alojamientos considerados gratuitos

como lo son los alojamientos de familiares y amigos y los alojamientos en propiedad, no alcanzan ni los 88 euros ni los 83 euros diarios respectivamente.

El único gasto que se encuentra por encima de la media es el gasto diario en alojamiento hotelero.



**Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona**



La mayor duración de las estancias en régimen de alquiler de vivienda de los y las extranjeros/as tiene como consecuencia un gasto medio por persona muy superior al de cualquiera del resto de tipologías, incluido el alojamiento en propiedad, que también responde en menor medida a esta relación.

El importe por persona asociado al alojamiento hotelero (581,43 euros) y al alojamiento de familiares y amigos (514,77 euros), se sitúan

próximos a la media del turismo extranjero, el primero por encima y el segundo por debajo. Camping y otros alojamientos conllevan el menor nivel de gasto por persona por debajo de los 324 euros.

El gasto por persona en la vivienda alquilada venía marcando una tendencia alcista, rota en este último año con una variación interanual del -21,5%. El gasto de la vivienda de familiares y amigos ha experimentado un crecimiento del 7,1%. El del alojamiento hotelero se mantiene prácticamente igual que en el año 2012 aunque con un 6,1% más.

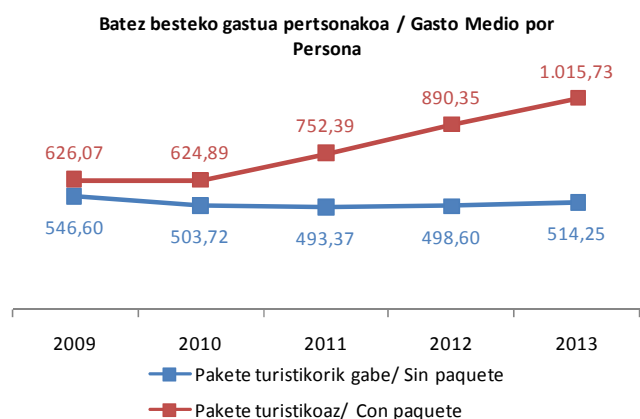
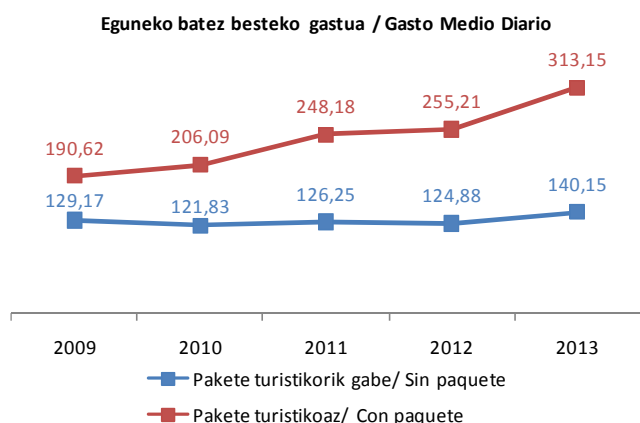
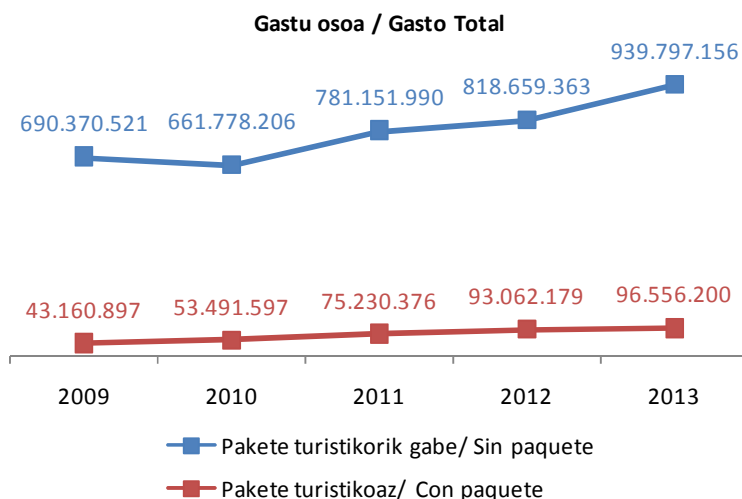
El gasto por persona de los y las que se alojan en camping recupera un 23,9%, la vivienda en propiedad cae un 24,3% y el de otros alojamientos no especificados aumentan un 4% respecto al año 2012.

### 5.9.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto de los y las turistas que no utilizan el paquete turístico en su viaje, supone el 91% del gasto total de los y las turistas.

Ambos grupos de gasto, han aumentado en este año un 14,8% los y las que no utilizan paquete turístico y un 3,8% los y las que sí lo utilizan, lo que supone la consolidación de una recuperación iniciada en 2011 para los y las que no usan el paquete turístico y en 2010 para los y las que sí lo utilizan.

En términos absolutos, el gasto recuperado en el último año por turistas que no utilizan paquete turístico es de 120 millones de euros frente a los 3 millones de los y las que han usado el paquete turístico.



Los y las turistas que no utilizan ningún paquete turístico, tienen un gasto diario durante su estancia de 140 euros, muy por debajo de los y las que organizan su viaje con un paquete turístico que alcanza diariamente un gasto de 313 euros.

No hay que olvidar que la gran mayoría de los y las turistas que no usan paquete turístico, corresponden a turistas que acceden por carretera con gastos en transporte inferiores a los y las que sí lo usan, que son algunos de los y las que viajan en avión o en barco.

El gasto por persona de los y las que utilizan paquete turístico, ha aumentado respecto al año anterior un 14,1% y los y las que no lo utilizan lo han hecho en un 3,1%. El gasto por persona de los y las que no utilizan paquete turístico, supone la mitad de los y las que sí lo utilizan.

La evolución del gasto de los y las que usan el paquete turístico, presenta una tendencia ascendente desde el año 2011 para finalmente conseguir en el año actual el valor más alto.

Los y las que no usan el paquete turístico han reducido su gasto por persona desde el año 2009, y es en el 2012 donde dicho gasto comienza ligeramente a recuperarse.

### 5.10.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013

Casi la mitad del gasto total de los y las turistas que visitan Euskadi se concentra en los y las que seleccionan el Territorio Histórico de Bizkaia como destino de su viaje, representando el 49% del gasto turístico y alcanzando casi los 508 millones de euros.

El segundo destino con mayor gasto preferido por los y las turistas es el Territorio de Gipuzkoa con el 44% del gasto total y con 450,3 millones de euros.

Por último, el gasto en el Territorio de Álava solo supone un 7% del gasto total de los y las turistas con 77 millones de euros.

La evolución interanual del gasto total de los y las turistas en función del Territorio de destino presenta unos buenos resultados con subidas desde el 4,3% del gasto de Bizkaia hasta el 26,4% de incremento del gasto de los y las turistas de Gipuzkoa, pasando por el 14,3% de aumento del gasto de los y las turistas de Álava.

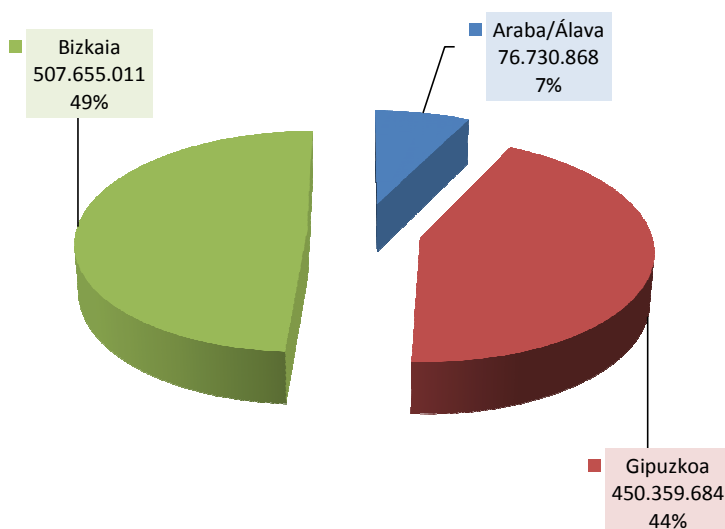
El gasto medio diario de los y las turistas que visitan Bizkaia y Gipuzkoa se encuentran por encima de la media de 147,75 euros diarios, superándola en menos de 2 euros en el caso del gasto diario de los y las turistas en Bizkaia y casi 10 euros para los y las de Gipuzkoa.

Es en Bizkaia donde se concentran por un lado los y las turistas por motivo de trabajo (que son quienes más contribuyen al aumento del gasto) y donde también se concentran una mayor parte de turistas que utilizan como alojamiento durante su estancia el alojamiento hotelero, hecho que a su vez vuelve a repercutir notablemente en un aumento del gasto total, del gasto medio diario y del gasto medio por persona.

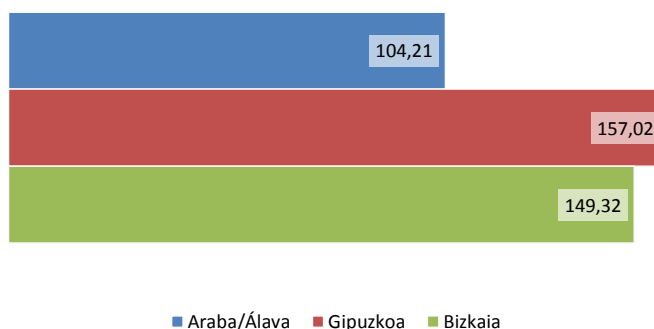
El gasto medio diario dado en Álava se sitúa 40 euros por debajo de la media.

Respecto al gasto medio por persona se sitúa el gasto por encima de la media entre los y las turistas que acuden a Bizkaia. El gasto por persona de los y las turistas de Gipuzkoa se ha incrementado en un 12%, situándose por encima del gasto de los de Álava. Al revés de la situación del año anterior.

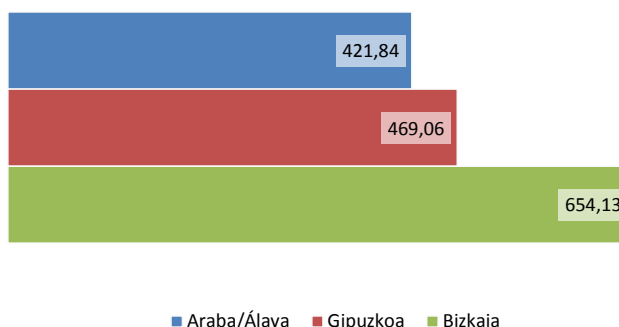
Gastu osoa / Gasto Total



Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario



Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona





### 5.11.- Gastos de los y las turistas con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013

El gasto total de los y las turistas en función de los diferentes destinos turísticos tiene una relación directa con el gasto en los Territorios.

Si en el apartado anterior era Bizkaia quien representaba el mayor gasto, ahora lo es su capital Bilbao ya que la mayor parte de los y las turistas que se dirigen a Bizkaia lo hacen principalmente a Bilbao.

El gasto que se daba en Gipuzkoa, ahora se reparte fundamentalmente entre la propia capital (Donostia/San Sebastián) y la Costa Vasca donde la mayoría de turistas y su gasto se distribuyen entre municipios de la costa de Gipuzkoa como Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Getaria, etc.

El gasto de los y las turistas que visitan Álava, prácticamente en su totalidad se corresponde con el gasto de quienes acuden a Vitoria/Gasteiz.

El 6% del gasto es debido a turistas visitan que visitan el Interior de Euskadi y que se compone de turistas de Gipuzkoa y de Bizkaia que acuden por motivos de trabajo.

El gasto medio diario más elevado se da entre los y las turistas con destino Donostia/San Sebastián. Con una diferencia de 40 céntimos menos se encuentra el gasto diario de los y las turistas que visitan Bilbao. El gasto de los y las turistas de Donostia/San Sebastián, este año se ha situado en primer lugar tras incrementarse en un 17,9% frente al 12,2% de aumento de los y las que visitan Bilbao.

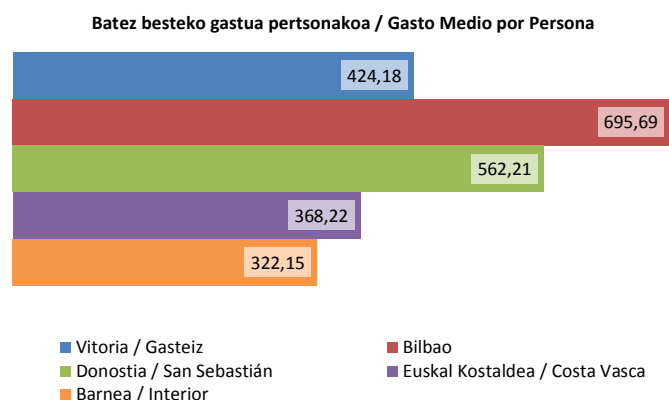
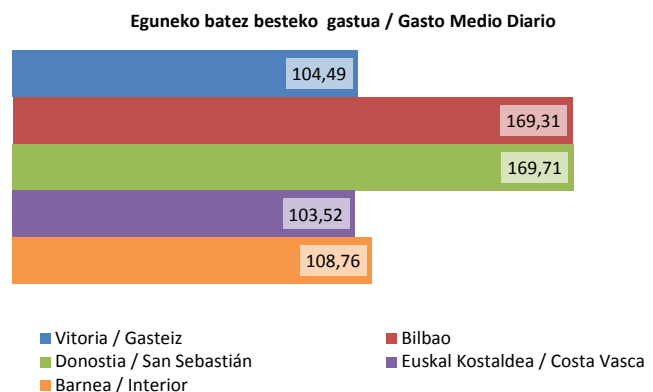
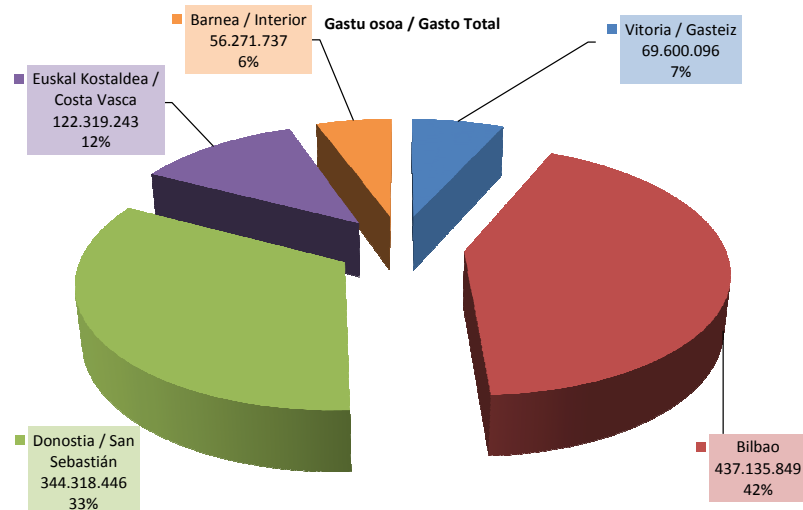
Los y las turistas del Interior y los y las de Vitoria/Gasteiz gastan diariamente una cantidad de 108,76 y 104,49 euros respectivamente con más de 60 euros menos que el de los dos destinos con mayor gasto diario.

En último lugar se posiciona la Costa Vasca con un gasto diario inferior a 104 euros.

El gasto medio por persona, dependiendo del destino, se encuentra en un intervalo entre los 322 euros del Interior y de más del doble (696 euros) de la capital de Bizkaia.

A excepción del gasto por persona de turistas de Bilbao y de Donostia/San Sebastián, el gasto de los demás destinos se encuentra por debajo del gasto medio por persona.

Interanualmente, la evolución del gasto medio por persona ha sido positiva para todos los destinos, excepto para el Interior, donde ha disminuido un 21,2%.





## 6. GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

Por la propia definición de excursionistas, en la que se dice que son visitantes que no pernoctan, el gasto medio diario es el mismo que el gasto medio por persona ya que el gasto por persona se divide entre el número de pernoctaciones para obtener el gasto diario y como los y las excursionistas no pernoctan pero su estancia dura unas horas, habría que dividirlo por 1, dando como resultado el mismo gasto.

En este capítulo se van a analizar los gastos totales y los gastos medios por persona de los y las excursionistas que visitan Euskadi.

### 6.1.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Evolución anual 2009 - 2013

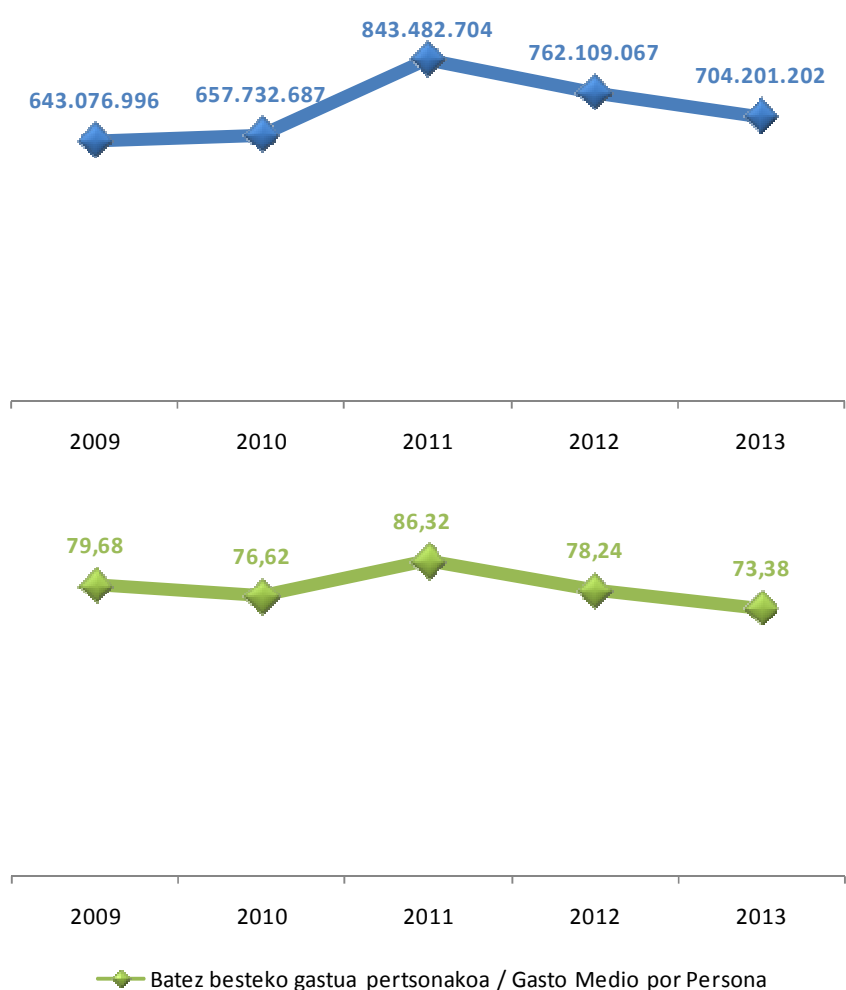
El gasto generado por el excursionismo extranjero en Euskadi es de 704 millones de euros. Esta cifra supone una pérdida del 7,6% sobre el ejercicio anterior y continúa con la caída del año anterior, acumulando un descenso de 140 millones de euros en los dos últimos años.

En el 2011 se alcanzó el máximo histórico con 843 millones y medio de euros de gasto de los y las excursionistas extranjeros/as en Euskadi.

El gasto medio por persona sigue el mismo patrón que el gasto total.

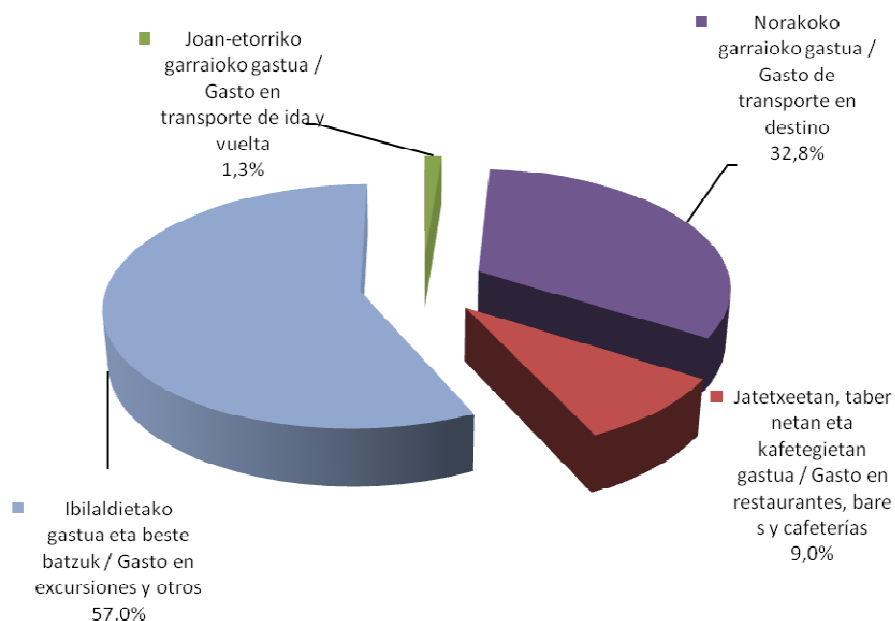
Este año se ha registrado una caída del 6,2% del gasto por persona respecto al año 2012 ubicándose en los 73,38 euros.

En el año 2010, el gasto por persona disminuyó un 4%, en el 2011 creció un 13% para caer en el 2012 un 9%. Este movimiento determina que el gasto por persona presenta una variabilidad interanual continua con subidas y bajadas a lo largo de los últimos cinco años. El gasto medio por persona actual, es el más bajo de los últimos años.



## 6.2.- Distribución del gasto total de los y las excursionistas con destino en Euskadi. Año 2013

En la distribución del gasto de los y las excursionistas intervienen menos conceptos que en la de los y las turistas. Los y las excursionistas no tienen gastos en paquete turístico, ni gastos en alojamientos, ni gastos en comestibles, entendiendo que en estos gastos en comestibles se engloban las compras en establecimientos de productos que se van a utilizar para su consumo de manutención en el alojamiento durante su estancia en el destino y los y las excursionistas no se alojan en el destino.



El concepto que más aporta al gasto total de los y las excursionistas es el gasto en excursiones y otros con un 57% del total del gasto (401.138.242 euros) con una pérdida del 2% respecto al año anterior.

En segundo lugar se encuentra el gasto del transporte en destino (32,8% del total del gasto) con un importe de 230.877.646 euros, que también retrocede un 11,1% anual.

En tercer lugar se presenta el gasto en restaurantes, bares y cafeterías con un 9% que supone 63.366.729 euros, un 25.1% menos que el año anterior.

El cuarto y último lugar lo compone el gasto en el transporte de ida y vuelta para acceder al destino. Este gasto solo representa el 1,3% (8.818.586 euros) con un aumento del 5,8%. Este gasto es tan reducido debido a que la mayoría de los y las excursionistas son franceses/as que acceden por carretera y con destino en Gipuzkoa.

El mayor gasto en excursiones y otros se dio en el año 2009 con 487,4 millones de euros, el mayor en transporte en destino corresponde con el 2011 con 282,2 millones de euros, en restaurantes, bares y cafeterías también se contabilizó en el 2011 el mayor gasto con 93,9 millones de euros y finalmente, el mayor gasto en el transporte de ida y vuelta, una vez más fue en el 2011 con 12,7 millones de euros.

## 6.3.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por mes. Evolución anual 2009 - 2013

El intervalo del gasto total de los y las excursionistas por meses en el año 2013, se sitúa entre 41,9 millones de euros (de enero) y 94,9 millones de euros (de agosto).

El gasto del mes de enero representa el 5,9% del gasto total y ha sufrido una caída interanual del 4,2%. El gasto más alto de este mes en los últimos cinco años se da en el 2011 con 52,2 millones de euros.

Febrero del 2012 se posiciona como el más alto de los últimos 5 años con 48,1 millones de euros y este año retrocede un 1,3%, con un gasto de 47,5 millones de euros. Este mes representa el 6,7% del gasto total.

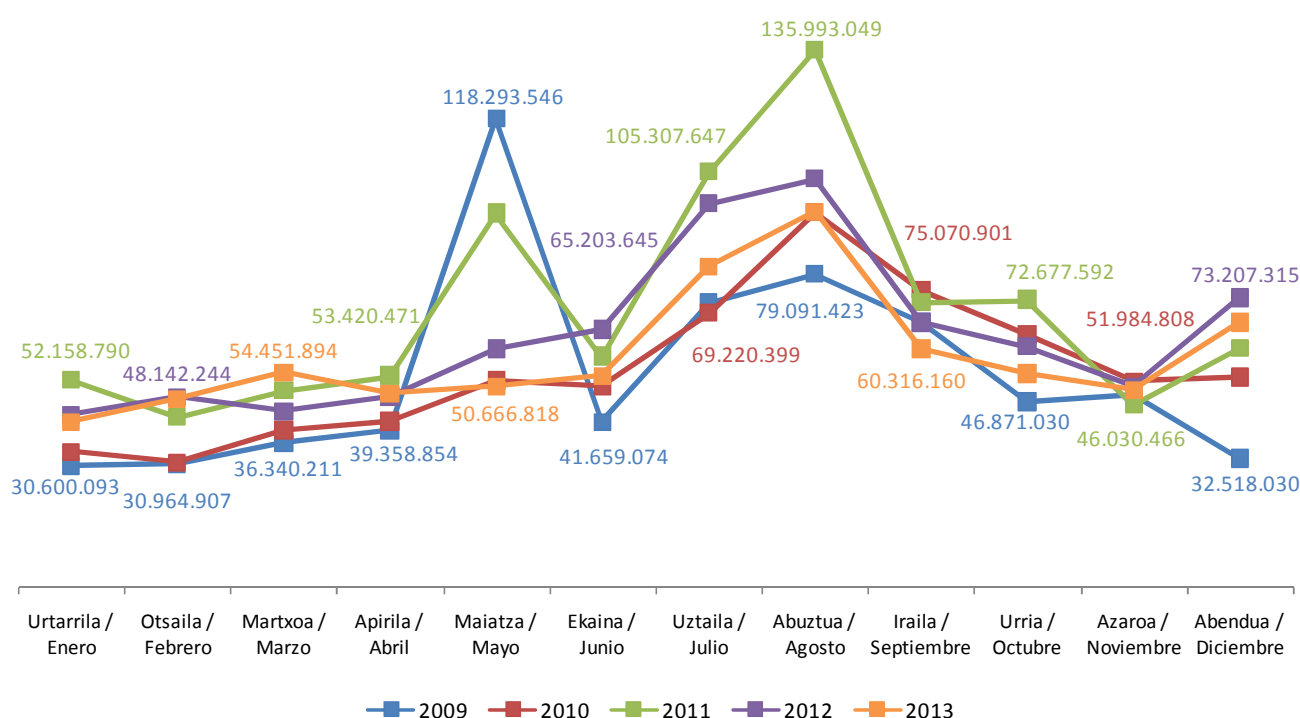
Marzo representa al 7,7% del gasto total con 54,5 millones de euros y una fuerte subida del 22,1% que lo posiciona como el mejor gasto del mes de marzo de los últimos cinco años.

Abril, que junto con marzo son los únicos meses del año que han aumentado su gasto respecto al año anterior, alcanza los 49 millones de euros y con un crecimiento del 1,4%, representa al 7% del gasto total. Su cota más alta se fija en el año 2011 con 53,4 millones.

Mayo representa el 7,2% del gasto total con 50,7 millones de euros y una moderada caída interanual del 16%. Los mayores gastos de este mes tuvieron lugar en el año 2009 con 118,3 millones de euros, más del doble de los registrados este año.

Junio con una representación del 7,6% experimenta una importante pérdida interanual del 18,1%, descendiendo hasta los 53,4 millones de euros. El mayor gasto en este mes de los últimos años fue en el año anterior con 65,2 millones de euros.

Gastu osoa / Gasto Total



El mes de julio representa un 11,5% del gasto total con 81 millones de euros y un descenso del 16,4% respecto al año anterior que es el que obtiene el mejor resultado con 105,3 millones de euros.

Agosto es el mes con el mayor porcentaje sobre el gasto total (13,5%) con los ya mencionados 94,9 millones de euros, disminuye un 7,9% respecto al año anterior. En el año 2011 se alcanzaron los 136 millones de euros.

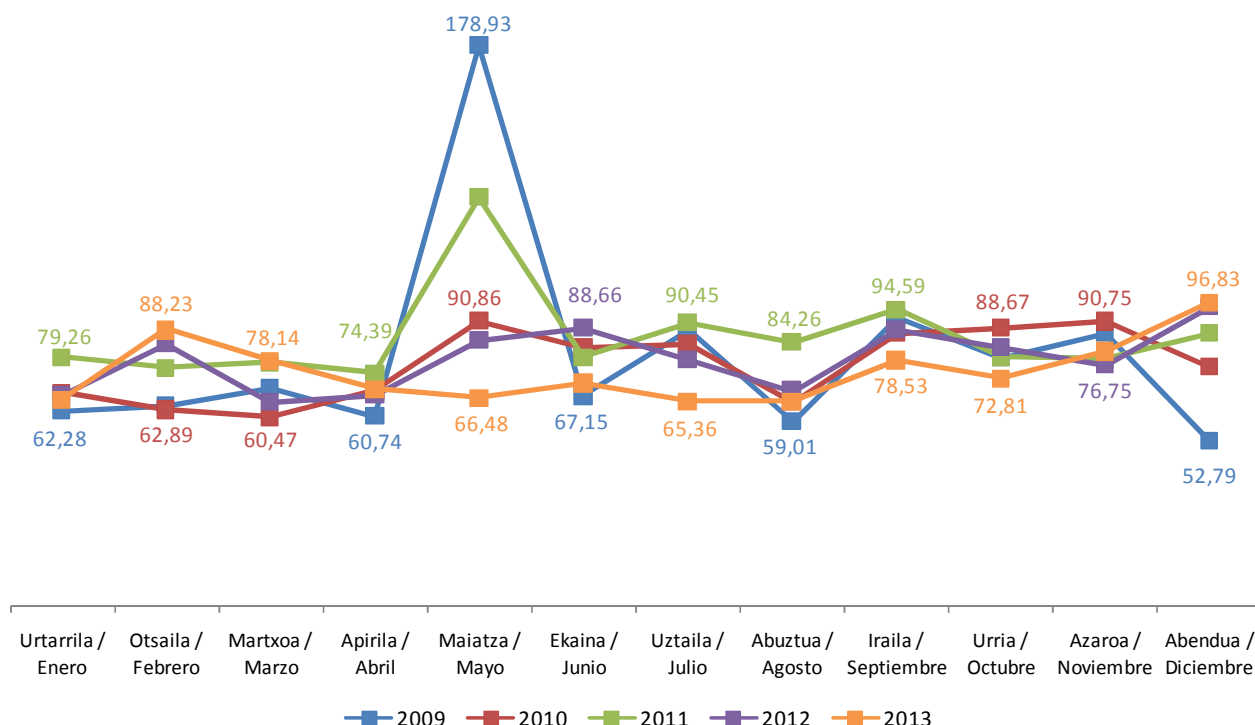
El mes de septiembre representa al 8,6% con 60,3 millones de euros y un retroceso del 9,9%. El mejor comportamiento de este mes ha sido en el año 2010 con 75 millones de euros.

Octubre se caracteriza por representar al 7,7% con un gasto de 54 millones de euros y una variación interanual negativa del 11,2%, siendo el año 2011 el de mayor gasto con 72,7 millones de euros.

Noviembre representa al 7,1% del gasto con 49,9 millones de euros y una ligera pérdida del 1,8% respecto al 2012. El año 2010 vuelve a contar con el mejor resultado con 52 millones de euros.

El último mes del año, diciembre, representa al 9,5% de la estructura del gasto con 67,1 millones de euros y un decrecimiento del 8,4%. El año anterior alcanzó su mayor gasto de los últimos cinco años con 73,2 millones de euros.

Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona



El gasto medio por persona de los y las excursionistas presenta una franja próxima de valores entre los que se entrelazan los gastos de los últimos años a excepción del mes de mayo y del mes de diciembre que son los meses en los que se observa una mayor variabilidad.

Comenzando con mayo del 2009, el gasto por persona asciende de forma desproporcionada hasta los 178,93 euros, para bajar en el 2010 a los 90,86 euros, en el 2011 subir de nuevo hasta los 130,39, volver a descender en el 2012 un 35% hasta los 84,80 euros y finalizar descendiendo en el 2013 un 21,6% hasta los 66,48 euros.

El mes con otro de los comportamientos llamativos es diciembre que en 2009 presentaba un gasto por persona de 52,79 euros, subiendo en 2010 a los 76,47 euros, en el 2011 a los 87,10 euros, en el 2012 a los 95,30 euros y en el 2013 con un incremento del 1,6%, alcanzando los 96,83 euros. Una trayectoria alcista del gasto medió de los cinco últimos años.

Este 2013 se caracteriza por tener las variaciones entre meses más pequeñas de los gastos medios, manteniendo un gasto medio más estable a lo largo de todo el año.

A parte de los meses ya comentados, en el 2013 las variaciones interanuales del gasto medio son: en enero una variación de -1,9%, en febrero +5,8%, en marzo +20,1%, en abril +2,8%, en junio -19,7%, en julio -16,8%, en agosto -4,7%, en septiembre -10,9%, en octubre -11,6% y en noviembre +6%.

#### 6.4.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Evolución anual 2009 - 2013

En relación a la vía de acceso, el gasto total de los y las excursionistas por carretera supone el 98,7% del total del gasto. El gasto de los y las excursionistas por vía aérea tan solo representa el 0,8% del total del gasto y por vía marítima el 0,5% del total.

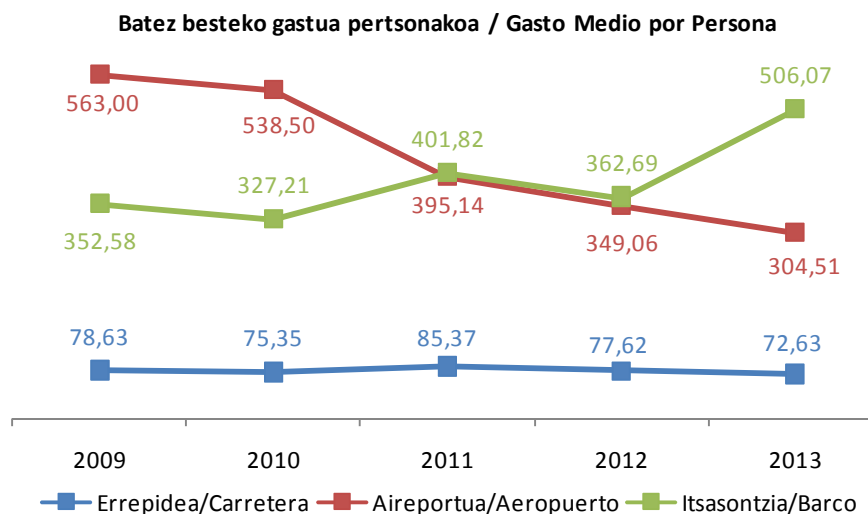
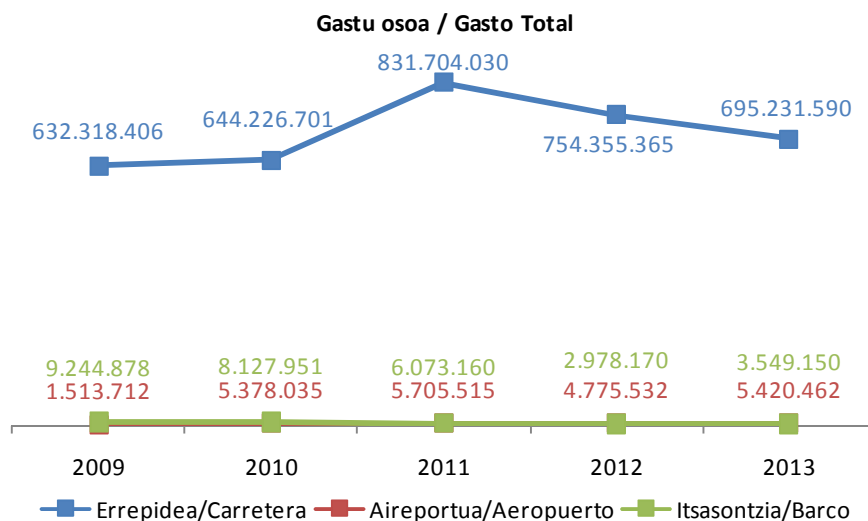
El gasto en carretera ha experimentado una variación negativa del 7,8%, continuando con la tendencia descendente iniciada en el año 2012.

El gasto de los y las que acceden por vía aérea y marítima ha ascendido en el último año un 13,5% y un 19,2% respectivamente, aunque estos gastos conjuntamente no representan nada más que el 1,3% del gasto total.

El gasto por persona de los y las excursionistas que acceden por carretera ha descendido este año a 72,63 euros, un 6,4% menos que en el año anterior.

El gasto medio por persona de los y las que acceden por vía aérea ha disminuido este año hasta los 304,51 euros, un 12,8% respecto al 2012 y el gasto de los y las que

acuden por vía marítima ha aumentado un 39,5% hasta los 506,07 euros. Estos gastos que marcan una cantidad importante, por el contrario, como ya se ha mencionado, representan a un inapreciable número de excursionistas que dan lugar a un gasto total inferior a 9 millones de euros.



## 6.5.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por país de residencia. Evolución anual 2009 - 2013

El excursionismo de origen francés origina el 91% del gasto y en consecuencia marca absolutamente las tendencias evolutivas. En relación al año anterior, ha disminuido un 6,9%, perdiendo 47 millones de euros.

El perfil de los y las excursionistas franceses/as establece una relación cuasi comarcal, más que internacional.

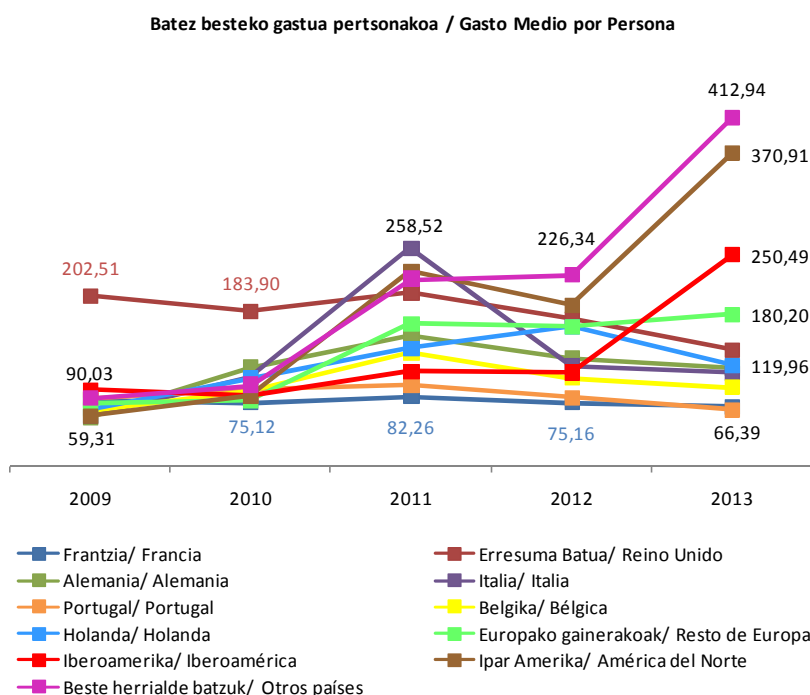
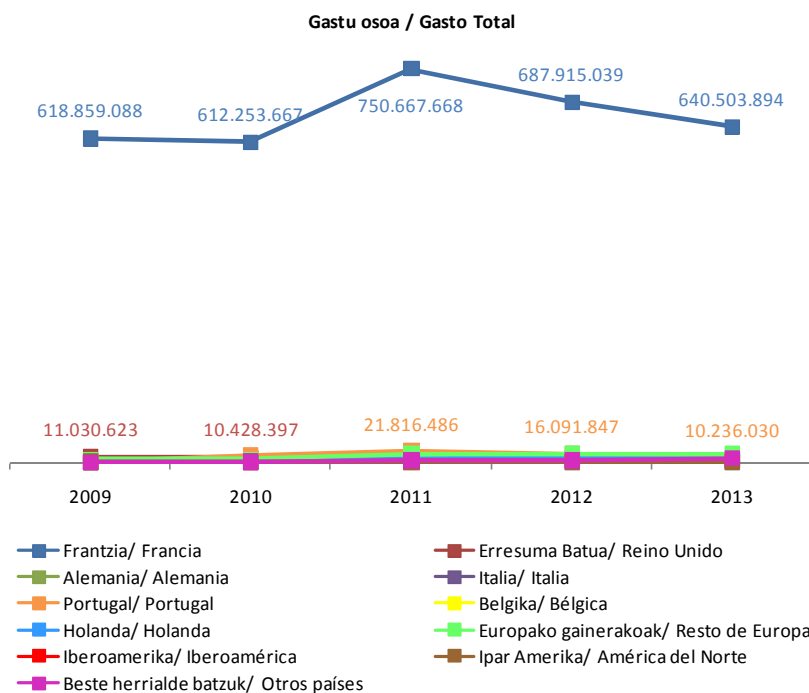
El gasto del conjunto formado por excursionistas de países del resto de Europa alcanzan los 17 millones de euros con un crecimiento del 7,5%.

El siguiente mercado en aportación es el portugués, con 10 millones de euros, un 36,4% menos que el año anterior.

Los gastos de los países del resto del mundo han experimentado una fuerte subida de casi el doble del gasto que tenían el año anterior, en concreto un 80% que los sitúa con casi 8 millones de euros. Más desmarcados se encuentra los y las holandeses/as con 6,4 millones de euros, los y las ingleses/as con 5,6 millones, los y las belgas con 5,7 millones, los y las alemanes/as con 5,4 millones y el gasto de los y las excursionistas de los demás países se encuentran por debajo de los 2,5 millones de euros.

El gasto excursionista por persona se sitúa en 73,38 euros, un 6,2% menos que el obtenido durante el ejercicio anterior.

El excursionismo de larga distancia genera un gasto por persona ostensiblemente superior a aquel que viene dado por la permeabilidad y continuidad urbana de las comarcas fronterizas. Este gasto se corresponde con el gasto realizado durante su excursión en Euskadi. Los importes principales que lo integran son el transporte, la manutención y otros gastos de ocio. Su cuantía es baja debido a que no incorporan el gasto del alojamiento y el del transporte que en su gran mayoría corresponde al uso del vehículo propio.





Los y las residentes en Francia poseen un gasto (70,37 euros) por debajo de la media y un 6,4% menor que el del año 2012.

Los únicos mercados que mejoran su gasto por persona respecto al año anterior son los mercados procedentes de los países más lejanos: el del resto de Europa con 180,20 euros por persona y un incremento del 8,6%, el de otros países del mundo con 412,94 euros y un crecimiento del 82,4%, el norteamericano con 370,91 euros y una subida del 94,5% y por último el iberoamericano con 250,49 euros y un elevado incremento del 126,2%.

Por otro lado, los y las ingleses/as presentan un gasto medio de 138,32 euros y un descenso del 20,4%, los y las holandeses/as 119,96 euros y con la pérdida más importante del 27,6%, los y las alemanes/as 116,46 euros y una caída de 8,9%, los y las italianos/as con 110,81 euros y una caída del 6,8%, los y las belgas con 93,55 euros, pierden un 10,5%, y los y las portugueses/as con 66,39 euros caen un 17,7%.

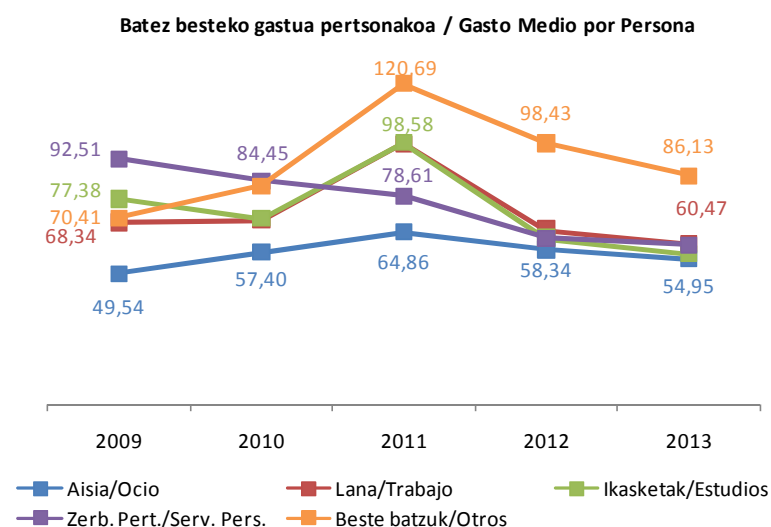
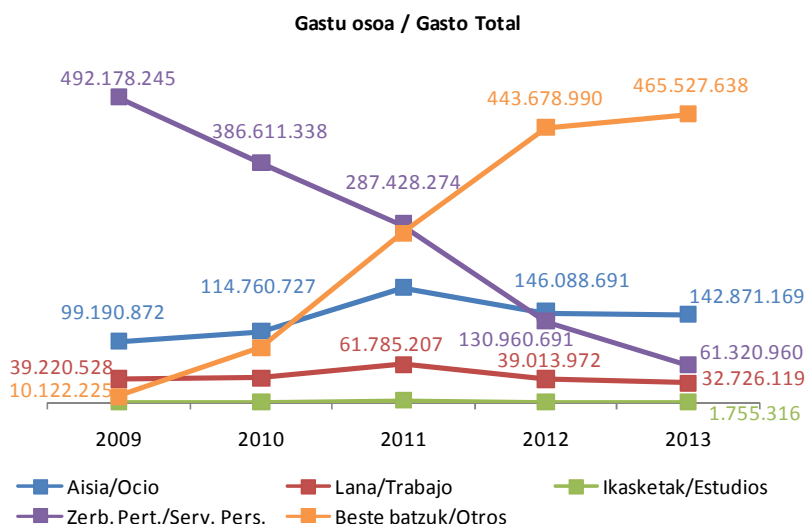
#### 6.6.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Evolución anual 2009 - 2013

Los otros motivos con 465 millones y medio de euros y los motivos personales, con 61 millones de euros (en total 526,8 millones de euros), son los principales suministradores del gasto excursionista donde se encuentran englobados los y las excursionistas que acuden por motivo "compras". Ambos suponen el 74,8% del total de gasto generado, con un peso que ha crecido fuertemente en los últimos años.

El ocio, que contribuye con un 20,3% de gasto entre los y las excursionistas, los negocios con un 4,6% y los estudios con un 0,2%, completan la estructura de los gastos.

Los gastos por persona de los y las excursionistas durante el año 2013 sufren una disminución respecto a los gastos del año anterior, a excepción del motivo "otros" que aumenta en un 4,9%.

Al analizar conjuntamente los gastos medios por motivos personales (60,13 €) y los gastos por otros motivos (86,13 €) se obtiene un gasto por persona conjunto de 82,00 euros y una disminución interanual del 5,7%. El gasto por persona del motivo ocio desciende un 5,8% hasta los 54,95 €, por motivo trabajo un 8,1% hasta 60,47 € y por motivo estudios, un nuevo descenso del 9,6% hasta los 56,75 € por persona.



### 6.7.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por frecuencia de la visita. Evolución anual 2009 - 2013

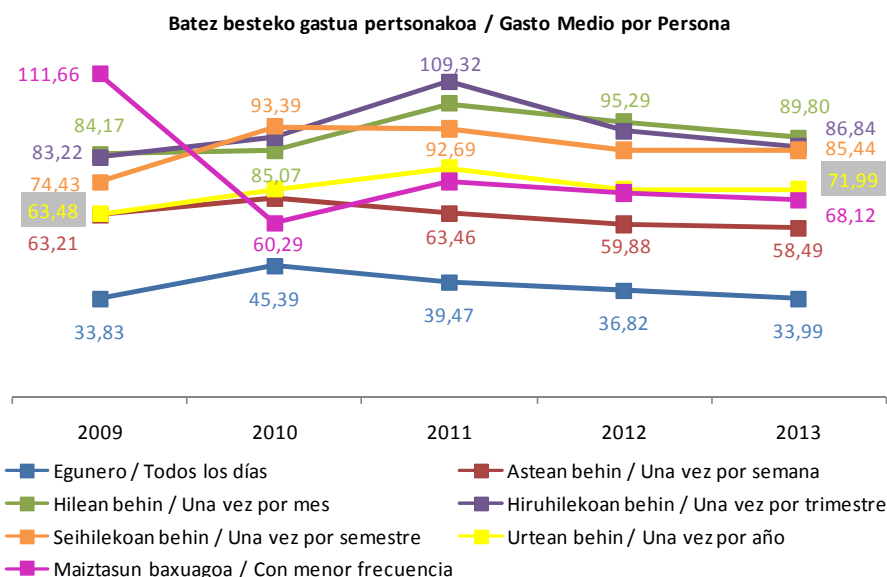
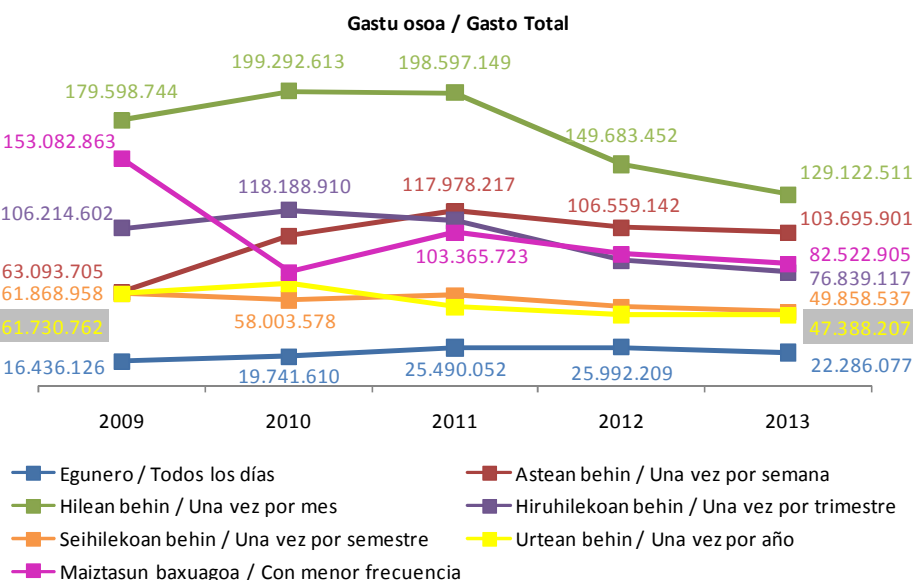
Los y las excursionistas con mayor gasto son aquellos/as que repiten su visita una vez al mes. En 2013, estos/as gastaron 129 millones de euros.

Los y las que acuden una vez a la semana realizan un gasto de 103 millones y los y las que acuden todos los días disminuyen notablemente el gasto a los 22 millones de euros.

Estos/as excursionistas que vienen con tanta frecuencia acumulan un importante gasto de algo más de 255 millones de euros.

Los y las excursionistas que vienen cada trimestre gastan más de 76 millones y medio, los y las que vienen 2 veces al año 50 millones, 1 vez al año menos de 48 millones y los y las que vienen con menor frecuencia 82 millones y medio de euros.

En el año 2009 los y las excursionistas que acuden con menor frecuencia del año gastaron una cantidad elevada de 153 millones, más del triple que el año anterior y el doble que el siguiente año y los y las que van una vez a la semana disminuyeron un 40% respecto al año 2008 que posteriormente recuperaron en el año 2010. Salvo estas dos excepciones, las frecuencias responden a patrones cuasi lineales con pequeñas variaciones interanuales.



Los gastos medios por persona en función de la frecuencia de las visitas no presentan grandes variaciones excepto en el año 2009 donde los y las excursionistas con menor frecuencia al año registran un pico del gasto por persona de 111,66 euros que rompen con las estabilidades de las series.

En 2013, los y las excursionistas que más gastan por persona son los y las que acuden una vez al mes con 89,80 euros y un descenso interanual del 5,8%. Los y las que acuden todos los días descienden un

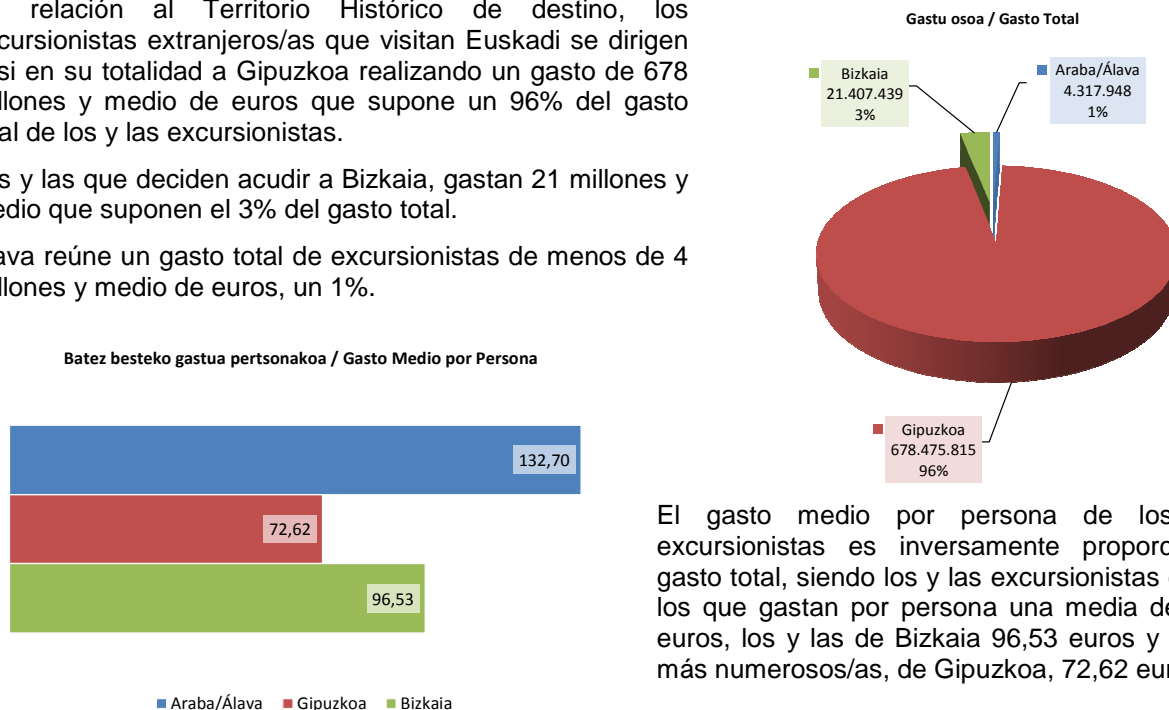
7,7%, los y las de una vez a la semana un 2,3%, los y las de una vez al trimestre un 6%, los y las de una vez al semestre aumentan un 0,1%, los y las de una vez al año también crecen en la misma proporción, un 0,1% y los y las que acuden con menor frecuencia disminuyen un 3,7%.

### 6.8.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013

En relación al Territorio Histórico de destino, los excursionistas extranjeros/as que visitan Euskadi se dirigen casi en su totalidad a Gipuzkoa realizando un gasto de 678 millones y medio de euros que supone un 96% del gasto total de los y las excursionistas.

Los y las que deciden acudir a Bizkaia, gastan 21 millones y medio que suponen el 3% del gasto total.

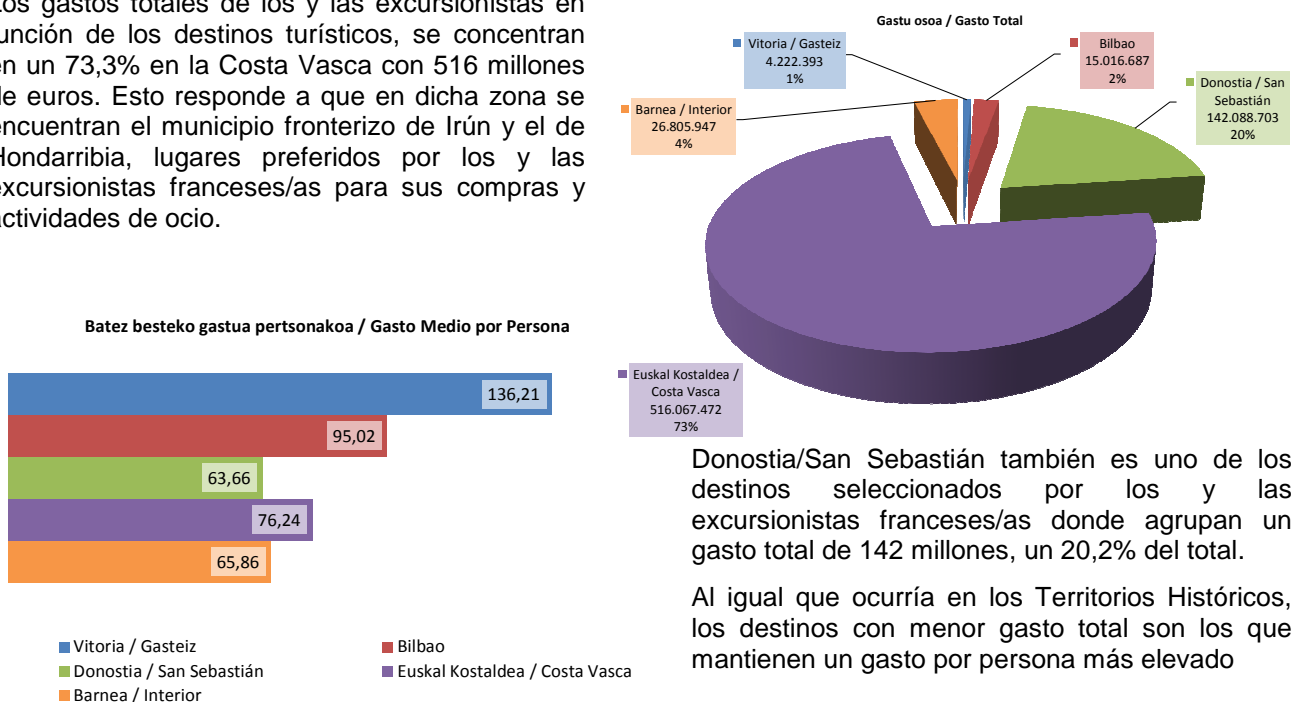
Álava reúne un gasto total de excursionistas de menos de 4 millones y medio de euros, un 1%.



El gasto medio por persona de los y las excursionistas es inversamente proporcional al gasto total, siendo los y las excursionistas de Álava los que gastan por persona una media de 132,70 euros, los y las de Bizkaia 96,53 euros y los y las más numerosos/as, de Gipuzkoa, 72,62 euros.

### 6.9.- Gastos de los y las excursionistas con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013

Los gastos totales de los y las excursionistas en función de los destinos turísticos, se concentran en un 73,3% en la Costa Vasca con 516 millones de euros. Esto responde a que en dicha zona se encuentran el municipio fronterizo de Irún y el de Hondarribia, lugares preferidos por los y las excursionistas franceses/as para sus compras y actividades de ocio.



Donostia/San Sebastián también es uno de los destinos seleccionados por los y las excursionistas franceses/as donde agrupan un gasto total de 142 millones, un 20,2% del total.

Al igual que ocurría en los Territorios Históricos, los destinos con menor gasto total son los que mantienen un gasto por persona más elevado

## 7. ESTANCIA MEDIA DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO EN EUSKADI

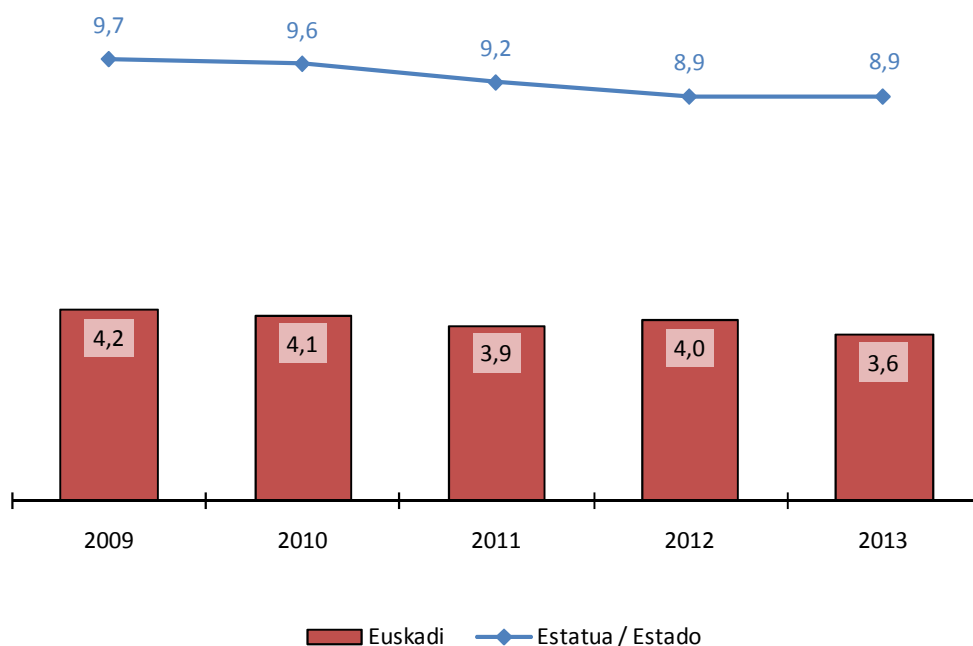
Debido a la importancia que tiene la estancia media como indicador turístico y a que en ediciones anteriores no ha sido posible poder realizar un análisis sobre dicha estancia por no disponer de las fuentes de datos apropiadas, es ahora, con la cesión de los micro-datos, cuando se explota la variable de estancia media frente al resto de las variables que intervienen en el estudio.

Dado que la comprensión y análisis de los resultados es totalmente visual por medio de las gráficas que se presentan, únicamente se describirán los resultados más llamativos y se aportará información sobre la variación interanual.

### 7.1.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi. Evolución anual y comparación Estado – Euskadi 2009 - 2013

La estancia media global de los y las turistas que visitan Euskadi oscila entre las 3,6 y 4,2 pernoctaciones en los últimos cinco años, siendo este año el de menor pernoctaciones de los cinco con un descenso del 7,9% respecto al año 2012.

En el Estado, las estancias medias son más del doble que las de Euskadi y en este último año la estancia media no ha variado respecto al 2012.

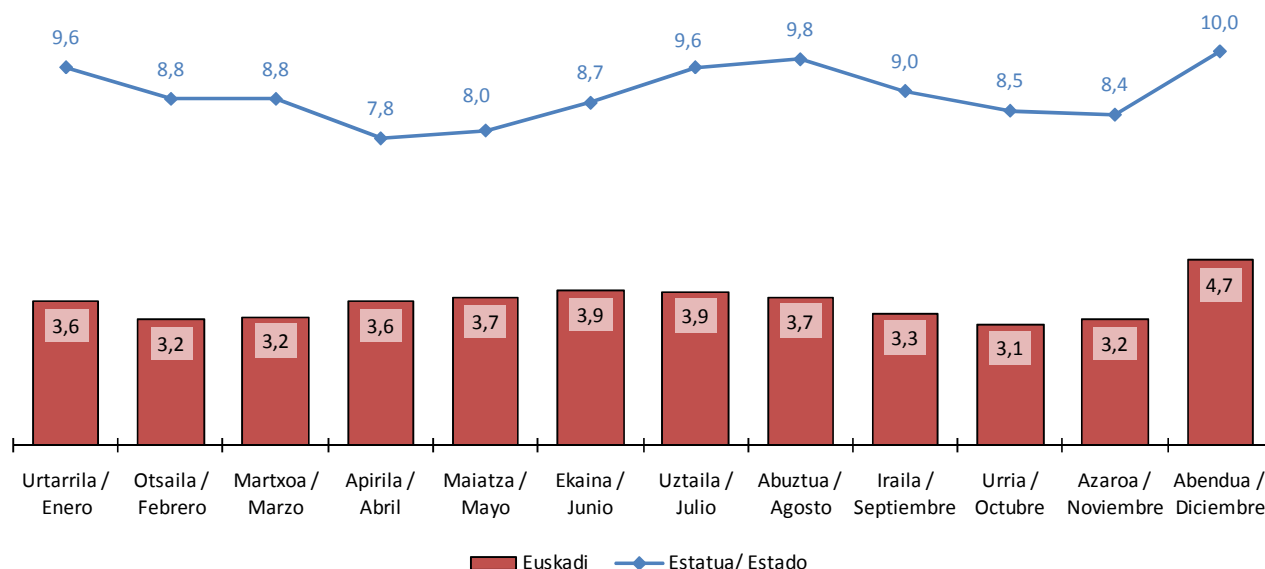


Estas diferencias entre las estancias medias de los y las turistas que visitan Euskadi y los y las que visitan el Estado, ponen de manifiesto una vez más los diferentes comportamientos de los y las turistas dependiendo de su destino. En Euskadi las visitas son más cortas y en el Estado más largas, influenciadas por los largos periodos vacacionales realizados en el Mediterráneo, en las Baleares y Canarias, especialmente.

### 7.2.- Estancia media de los turistas con destino en Euskadi por mes. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013

La estancia media del turismo en Euskadi durante el 2013 se mantiene alrededor de las 3 pernoctaciones a lo largo de todos los meses del año, con la excepción del mes de diciembre que asciende hasta las 4,7 pernoctaciones. Este incremento se debe a la época navideña. En el Estado la serie mensual mantiene una tendencia muy similar a la de Euskadi en cuanto a subidas y bajadas, aunque en este caso las diferencias entre los meses son mayores.

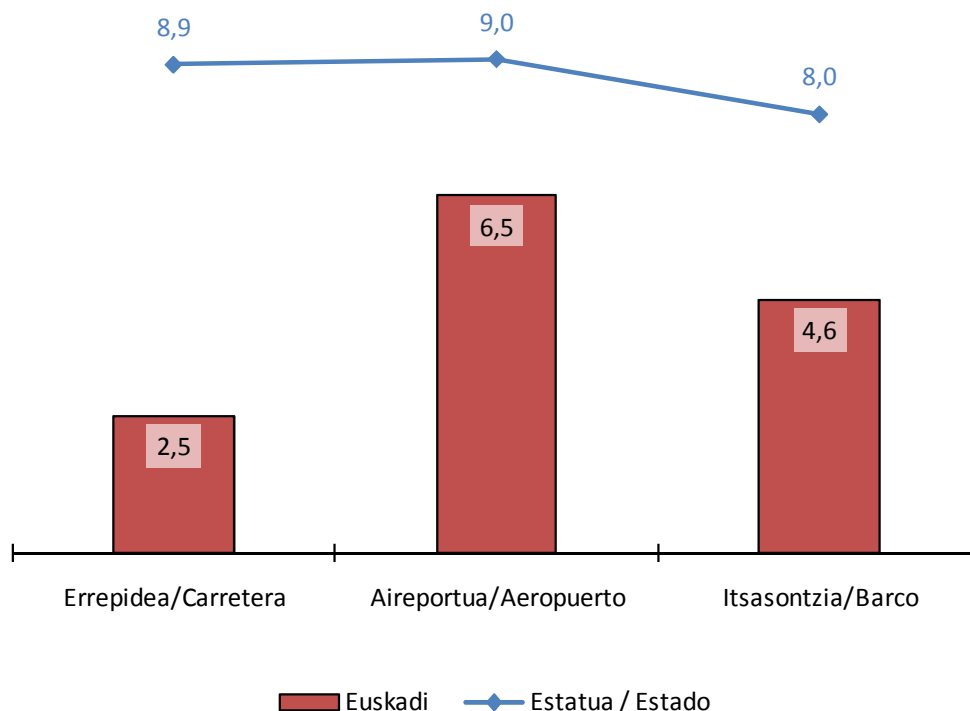
Las variaciones interanuales de la estancia media en Euskadi reflejan unas importantes caídas entre un 10% y un 25% en los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre. El descenso en los meses de abril, mayo, julio y agosto es inferior al 10% y los únicos meses en los que se ha incrementado la estancia media son en junio, con un aumento del 4,1% y diciembre con un 14,4.



### 7.3.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por vía de acceso. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013

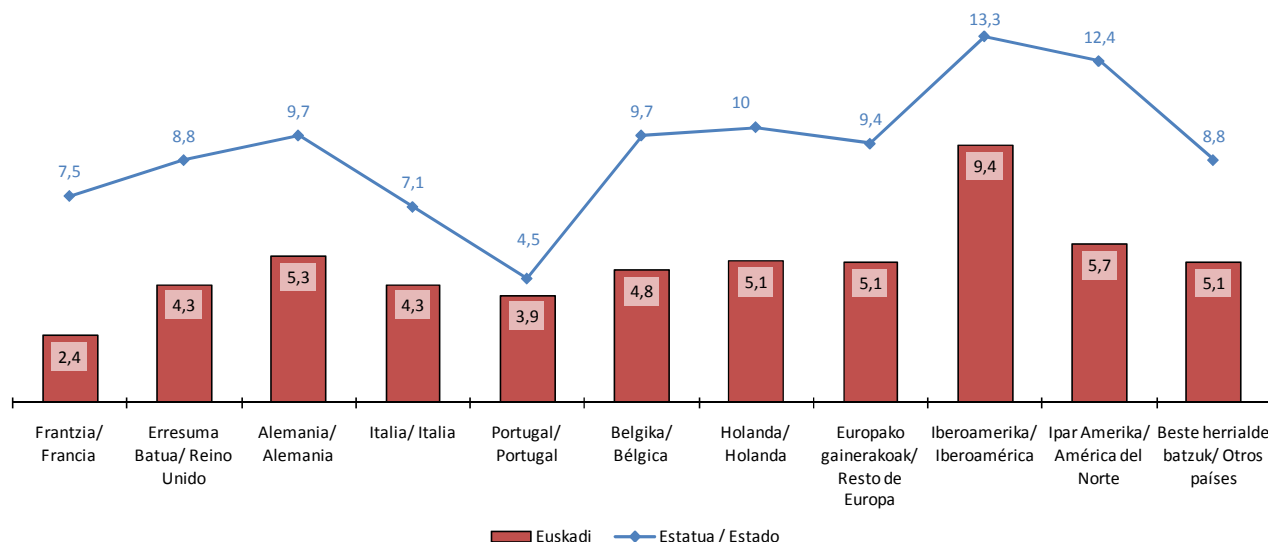
La estancia media de los y las turistas por carretera ha descendido en Euskadi un 11,5% en este año, en aeropuerto un 2,9% y en la vía marítima ha disminuido en un 17,1%.

En Euskadi existe una diferencia importante entre el número de pernoctaciones existentes en las diferentes vías de acceso, mientras que en el Estado esas diferencias son mínimas.



#### 7.4.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por país de residencia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013

Al analizar la estancia media en relación al país de residencia, se observa que las diferencias existentes entre Euskadi y el Estado se reducen en determinados países, especialmente en el caso de los y las turistas residentes en Portugal que realizan estancias medias de 3,9 pernoctaciones y en el Estado lo hacen con 4,5 pernoctaciones. La mayor diferencia se da entre los y las turistas norteamericanos/as que mientras que en Euskadi pasan 5,7 pernoctaciones, en el Estado esta estancia aumenta hasta las 12,4 pernoctaciones.



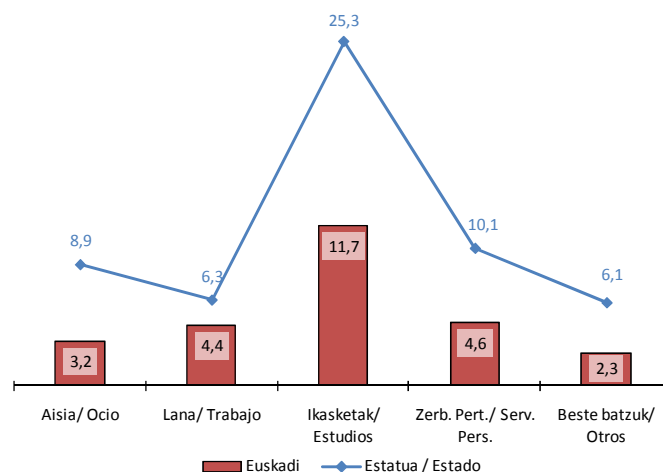
Las variaciones interanuales de las estancias medias de los y las turistas que visitan Euskadi han disminuido un 29% entre los y las holandeses/as, un 26,5% las de los y las portugueses/as, un 14,5% las de los y las ingleses/as y los y las norteamericanos/as, un 14,3% las de los y las iberoamericanos/as, un 8,9% las de los y las residentes en el resto de Europa y un 6,6% las de los y las franceses/as. Los y las turistas que han incrementado su estancia media son los y las alemanes/as en un 1,4%, los y las italianos/as en un 9,6%, los y las belgas en un 12,5% y especialmente los y las residentes en otros países del mundo que han aumentado la estancia en un 33,5%.

#### 7.5.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por motivo de la visita. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013

Las estancias medias de los y las turistas por motivos de trabajo, negocios no difieren mucho al tratarse del destino Euskadi o del destino Estado.

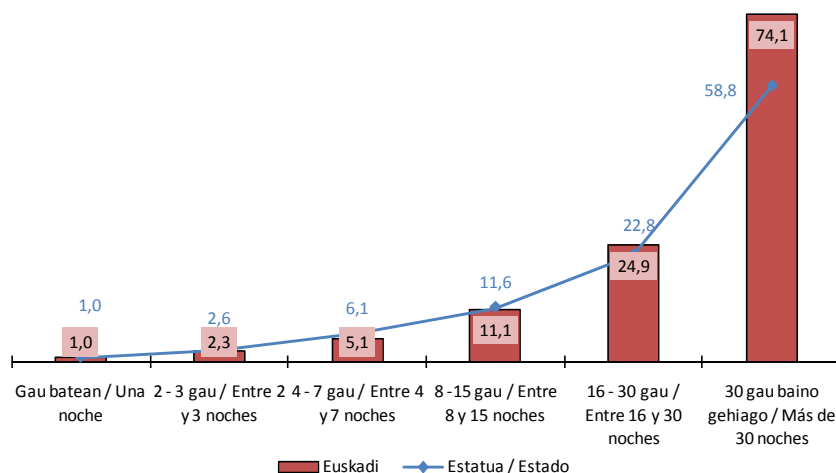
Donde existe una mayor diferencia es entre los y las turistas por motivos de estudio.

El crecimiento interanual de la estancia de los y las turistas en Euskadi, solo se ha producido en aquellos que acuden por otros motivos no especificados. La estancia media de los y las turistas que acuden por ocio ha disminuido un 5,5%, la de los y las que acuden por trabajo un 5,4%, la de los y las estudiantes un 17,9% y la de los y las que acuden por motivos personales cae un 0,5%.





## 7.6.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por duración de la estancia. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013



Al investigar las estancias medias en relación a los intervalos de duración de la estancia, lógicamente las medias se ajustan a los intervalos y no se producen grandes diferencias entre Euskadi y el Estado.

En los estratos de mayor duración, a partir de 16 pernотaciones, es en Euskadi donde se dan estancias medias más altas que en el Estado.

En el intervalo de 16 a 30 noches, la diferencia es de 2,1 pernотaciones a favor de Euskadi y en el intervalo de más de 30 noches, la diferencia es de 15,3

pernотaciones de más en Euskadi.

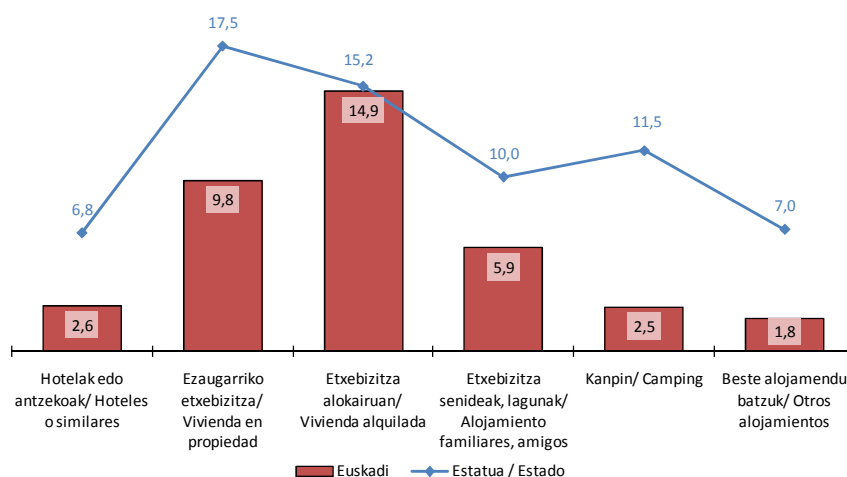
Las variaciones interanuales de las estancias medias en Euskadi del intervalo de 2 a 3 noches ha descendido un 1%, del intervalo de 4 a 7 noches un 1,6% y la estancia media que más ha disminuido es la del intervalo de 8 a 15 noches con una caída de un 5%. La estancia media de los y las turistas del intervalo de 16 a 30 noches ha aumentado un 1% y la del intervalo de más de 30 pernотaciones ha crecido un 2,9%.

## 7.7.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por alojamiento utilizado. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013

En relación con el tipo de alojamiento utilizado, solo en las viviendas en alquiler la estancia media de los y las turistas de Euskadi es prácticamente la misma que la de los y las turistas del Estado, estando por debajo a tan solo 3 décimas.

Es en el camping donde las diferencias que se dan son más pronunciadas, con 9 pernотaciones.

Las diferencias interanuales más llamativas corresponden con el descenso de un 29,6% de la estancia media de las viviendas en propiedad y del 24,3% de las viviendas alquiladas. El único tipo de alojamiento en el que se ha incrementado la estancia media de los y las turistas es el alojamiento de familiares o amigos que ha aumentado en este año un 5,5%.



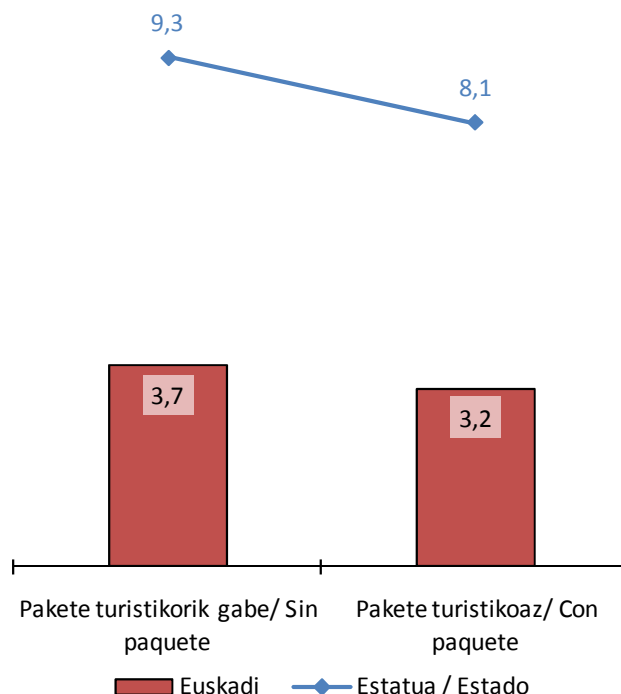
### 7.8.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por la forma de organización del viaje. Comparación Estado – Euskadi. Año 2013

Respecto a la forma de organización del viaje, las diferencias entre Euskadi y Estado vuelven a estar muy marcadas respecto a la estancia media.

En el Estado la estancia media varía entre 8,1 y 9,3 pernoctaciones (diferencia de 1,2 pernoctaciones) y en Euskadi las diferencias son entre 3,2 y 3,7 pernoctaciones (media pernoctación).

Las diferencias entre las estancias medias de Euskadi y las del Estado son de aproximadamente 5 pernoctaciones más en el Estado.

La estancia media de los y las turistas de Euskadi que no utilizan paquete ha descendido en este año un 8,1% respecto al año anterior y la de los y las que sí utilizan paquete también han disminuido un 7%.

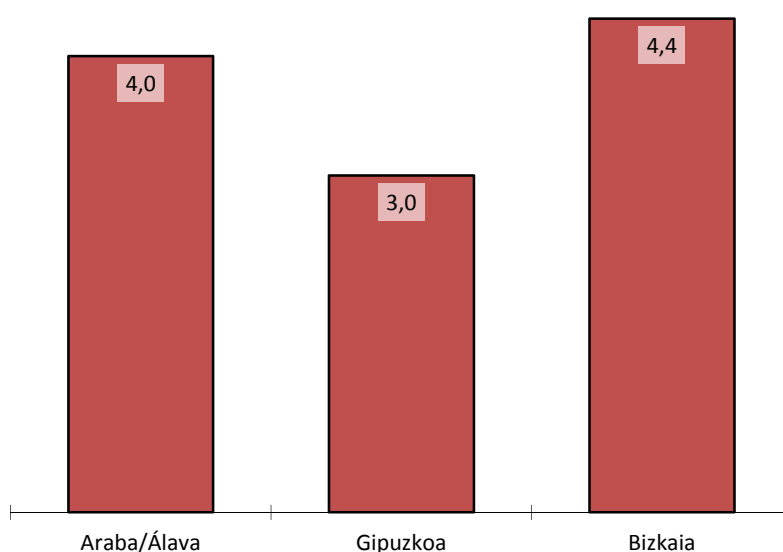


### 7.9.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por Territorio Histórico de destino. Año 2013

Cuando se analiza la estancia media de los y las turistas en Euskadi se tiene que es en Bizkaia donde la estancia es más duradera incluso tras experimentar el descenso interanual más grande de los tres Territorios Históricos con un 8,4%. La estancia media más alta de los últimos cinco años se da en el año 2012 con 4,8 pernoctaciones.

La estancia media en Gipuzkoa ha disminuido en este año un 7,4%. El máximo valor obtenido en los últimos cinco años corresponde al año 2009 con un estancia media de 3,3 pernoctaciones.

En Álava, la estancia media de 4 pernoctaciones ha sufrido una disminución del 3,3% respecto al 2012 y es en el año 2011 donde se daba la mayor estancia media del último quinquenio con 4,8 pernoctaciones.



### 7.10.- Estancia media de los y las turistas con destino en Euskadi por destino turístico. Año 2013

Respecto a la estancia media en los destinos turísticos, aunque el mayor número de pernoctaciones se corresponda con la Rioja Alavesa se debe tener en cuenta que el tamaño muestral que soporta dicha información no es representativo (es escaso) y puede arrojar un valor con un índice de error más alto de lo recomendado.

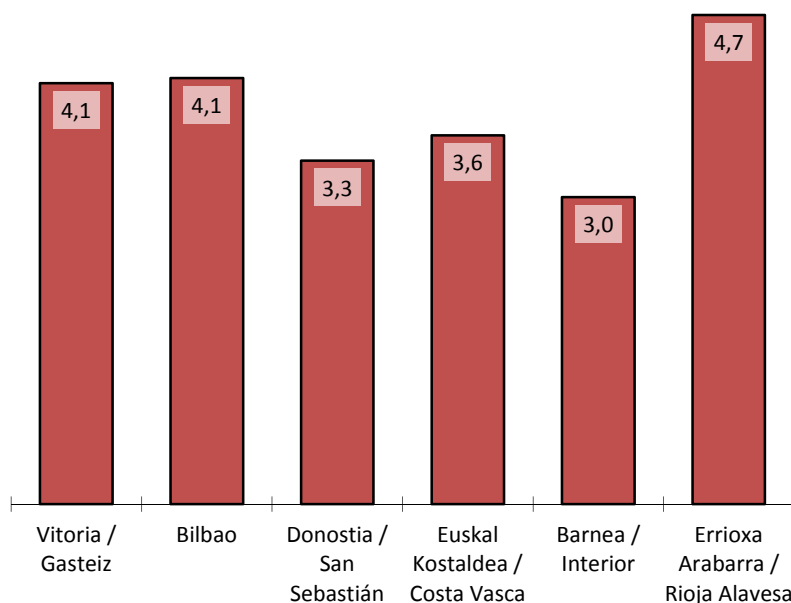
La estancia media de los y las turistas de Vitoria/Gasteiz es la única entre todos los destinos que ha aumentado en este último año con un 2,5%. Su mejor resultado del último quinquenio fue en el año 2011 con 4,8 noches.

El destino Bilbao ha disminuido un 8,5% obteniendo este año las estancias medias de mayor duración con 4,1 pernoctaciones (cuatro centésimas más que las de Vitoria/Gasteiz), sin tener en cuenta el destino Rioja Alavesa. En 2012 obtuvo la mejor de sus medias con 4,5 pernoctaciones

Las estancias en Donostia/San Sebastián también han disminuido un 8%. Su valor máximo se dio en el 2009 con 4 pernoctaciones de media.

La estancia media en la Costa Vasca ha disminuido un 5,2% y su cota más alta la alcanzó en el 2012 con 3,8 pernoctaciones.

La estancia media en el Interior de Euskadi ha caído un 20,3%, quedando lejos de su mejor resultado en el 2009 cuando se alcanzaron las 4,9 pernoctaciones medias (mejor cifras de todos los destinos).



## 8. VISITANTES (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS) Y GASTOS DE LOS Y LAS VISITANTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO PRINCIPAL EN EUSKADI SEGÚN SEXO

Tal y como se ha indicado en la presentación de este informe, se incluyen últimos capítulos en donde se analizan los diferentes comportamientos de los visitantes, turistas y excursionistas en función del sexo.

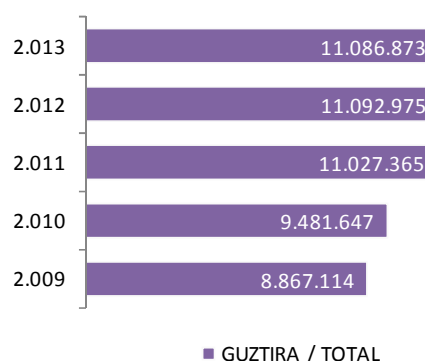
Debido a que está variable no está disponible para su análisis a nivel de destino Euskadi, se ha tenido que utilizar para el análisis a los y las residentes que visitan Euskadi como destino principal.

La diferencia se encuentra en que solo se tienen en cuenta aquellos/as viajeros/as que pasan el mayor número de pernoctaciones de su estancia en el Estado en Euskadi. Por ejemplo si un/una visitante pernocta 7 noches en Asturias y 3 en Euskadi, su destino principal es la Comunidad Asturiana y las tres pernoctaciones y los gastos derivados de ellas que pasa en Euskadi no se tendrían en cuenta. Mientras que cuando se habla del destino Euskadi esas 3 pernoctaciones con sus gastos asociados Sí formarían parte del análisis.

La diferencia solo afecta a turistas y por lo tanto a visitantes como sumatorio de turistas más excursionistas.

El número total de visitantes con destino principal en Euskadi durante los últimos cinco años se presenta en el gráfico contiguo.

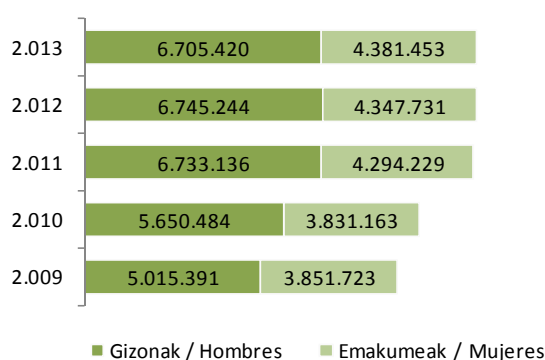
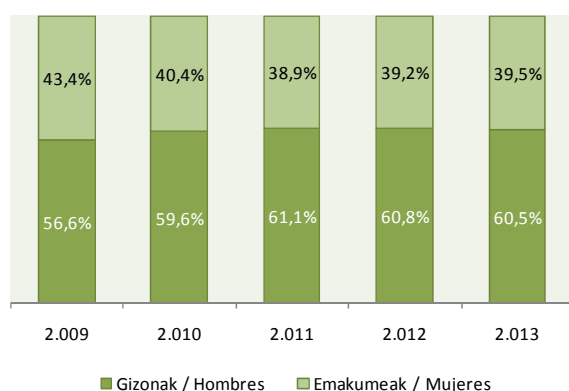
La diferencia entre destino y destino principal en el año 2009 radica en que el destino principal tiene 535.436 visitantes menos, en 2010 la diferencia es de 501.850 visitantes menos, en 2011 la diferencia es de 427.429 visitantes menos, en el año 2012 la diferencia es de 393.706 visitantes menos y en el año 2013 la diferencia es de 432.668 visitantes menos en el destino principal.



### 8.1.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013

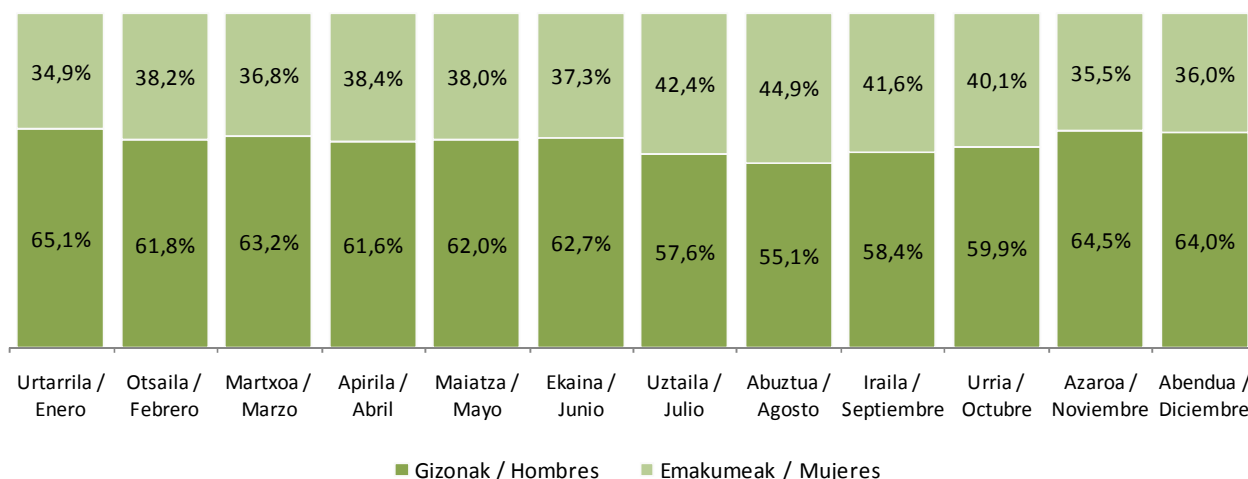
En los cinco últimos años el peso de los viajeros masculinos frente al de las viajeras femeninas ha estado creciendo ligeramente desde el 56,5% del año 2009 hasta el 61,1% del año 2011, disminuyendo en el 2012 hasta el 60,8% y recortando un poco más esa diferencia en este año hasta el 60,5%. La variación interanual de este año ha contado con 39.824 hombres menos (un 0,6%) y con 33.722 mujeres más (un 0,8%).

La distribución media del último quinquenio se sitúa en un 59,8% hombres y el 40,2% mujeres.



## 8.2.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por mes según sexo. Año 2013

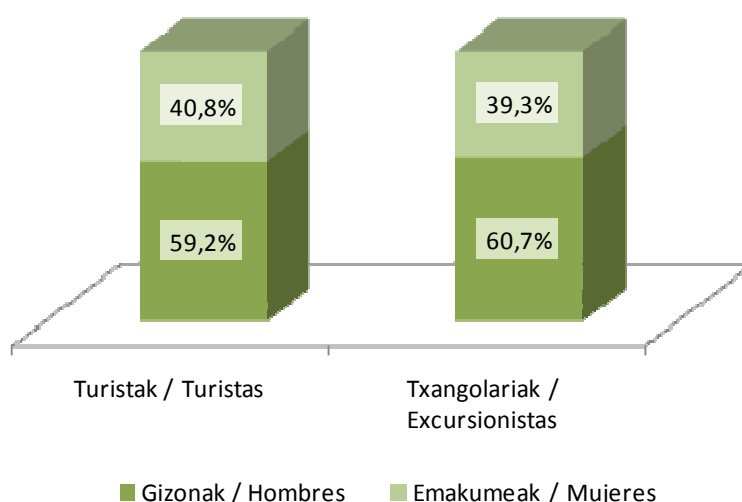
En relación al mes en el que se realiza el viaje en este año 2013, las variaciones sobre las proporciones de hombres y de mujeres son normalmente muy pequeñas, aunque se puede señalar que en la temporada estival, durante los meses de julio, agosto, septiembre e incluso octubre, la proporción de mujeres aumenta por encima de la distribución media del año.



## 8.3.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por tipo de viajero/a según sexo. Año 2013

Cuando se compara la distribución por sexo de visitantes frente a los dos tipos de visitantes extranjeros/as existentes, se observa que en el caso del colectivo de excursionistas la desproporción es mayor, aumentando el número de excursionistas hombres frente al de excursionistas mujeres.

La variación interanual experimentada por los turistas varones ha aumentado un 3,4% mientras que la de las mujeres lo ha hecho en mayor proporción con un incremento del 16,7%.



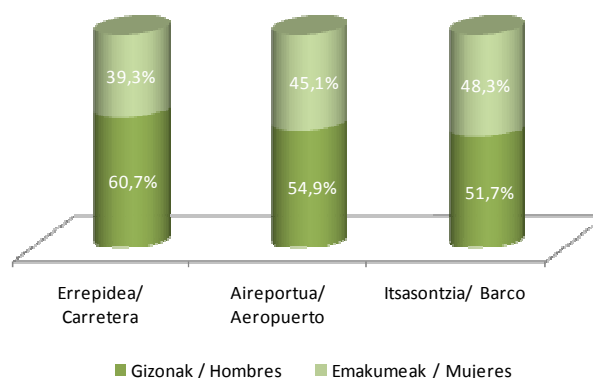
Sin embargo, la variación interanual de excursionistas ha sido contraria, disminuyendo las mujeres en un 1,4% y los hombres en un 1,2%.

#### 8.4.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por vía de acceso según sexo. Año 2013

La distribución por sexo de los y las visitantes por carretera se encuentra por encima de la distribución media del año, favoreciendo el peso de los hombres frente al de las mujeres.

En el resto de medios de acceso la situación tiende a acortar distancias acercando posiciones entre ambos sexos, aunque todavía con un predominio de visitantes masculinos frente a femeninos.

No obstante la importancia de las mujeres que acceden por carretera frente a los demás medios es de un 95,7% y en el caso de los hombres es de un 96,6%.



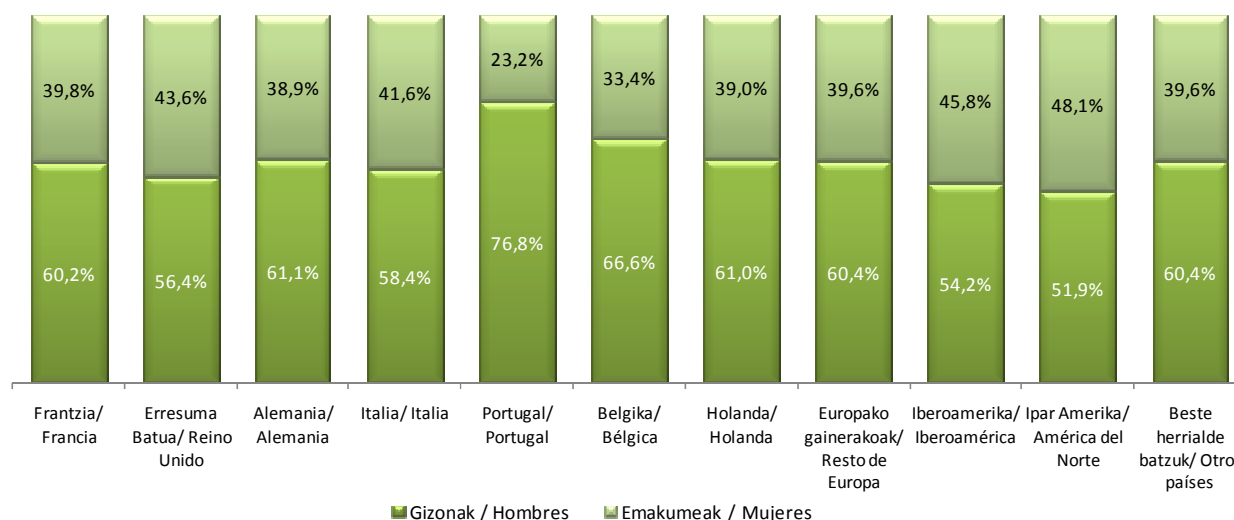
La evolución interanual, que es quién indica la tendencia, pone de manifiesto que las mujeres que acceden por carretera han disminuido en este último año un 0,2% hasta las 4.192.774 mujeres, mientras que los hombres han retrocedido un 0,8% hasta situarse en los 6.478.729.

En la vía aérea los crecimientos han sido mayores (en el caso de las mujeres), aunque representan a volúmenes de viajeros/as más pequeños, así las mujeres que acceden por vía aérea aumentan un 21,4% frente al aumento del 1% de los hombres, alcanzando las 167.957 mujeres y los 204.515 hombres.

Los y las visitantes que acceden por barco se han duplicado en este año hasta alcanzar los y las 42.897 visitantes. En este modo de transporte son las mujeres las que han experimentado la mayor subida respecto al año anterior con un incremento del 137,1% llegando a las 20.721 visitantes frente a los 22.176 hombres que han aumentado en menor medida con un 85%.

#### 8.5.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por país de residencia según sexo. Año 2013

El 91,4% de las mujeres que visitan Euskadi como destino principal son residentes en el país vecino (Francia), al igual que el 90,5% de los hombres. Por este motivo, las diferencias entre hombre y mujeres que se dan en el resto de lugares de residencia tienen una importancia relativamente menor.





Por ejemplo los y las visitantes residentes en Norteamérica, que son los y las que más se aproximan a una distribución igualitaria con el 48,1% de mujeres y el 51,9% de hombres, representan a 9.844 mujeres y a 10.610 hombres, mientras que las mujeres francesas son 4.005.828 y los hombres 6.065.854.

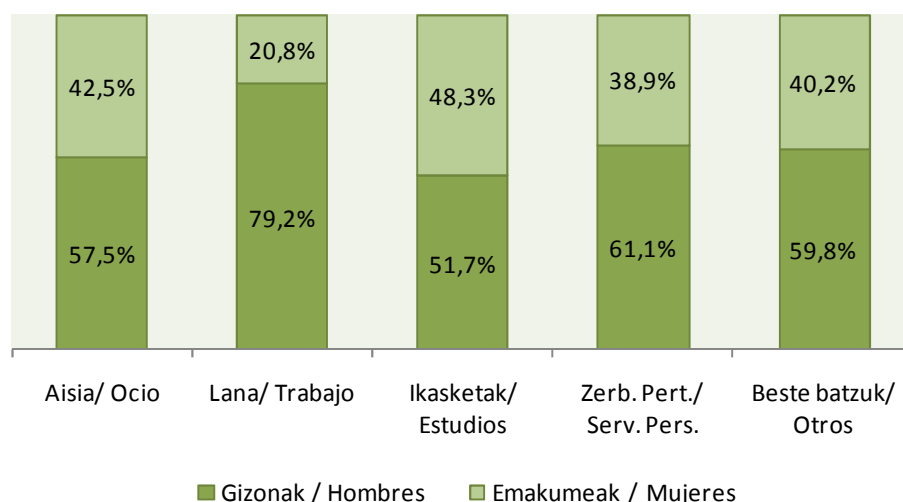
El crecimiento interanual de los y las visitantes residentes en Francia, arroja una subida de un 0,8% para las mujeres y de un 0,2% para los hombres.

El segundo país de residencia en importancia es el otro país vecino (Portugal) con 188.726 viajeros/as de los cuales 144.969 son hombres (76,8%) y 43.757 mujeres (23,2%). Es el país que presenta la mayor desproporción entre visitantes masculinos y femeninos.

#### 8.6.- Visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por motivo de la visita según sexo. Año 2013

Cuando se investiga la distribución del sexo en relación al motivo de la visita aparecen fuertes diferencias dependiendo del motivo del que se trate.

En primer lugar entre los y las que visitan Euskadi por motivo de ocio, vacaciones, las diferencias entre ambos sexos se reducen respecto a la media anual. Los hombres suponen 2.042.776 y las mujeres 1.509.752 con un incremento interanual del 6,8% frente a un aumento mayor, del 8,4% de los hombres.



Los y las visitantes por motivos de trabajo, siguen todavía hoy en día marcando una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Estas últimas, con un descenso interanual de un 12,3% solo representan a un 20,8% de las visitantes por motivos de trabajo con 155.644 mujeres, mientras que los hombres, aunque también han descendido un 8%% en el último año, siguen manteniendo una representación del 79,2% con 593.817 visitantes.

Los y las visitantes por motivo de estudios son los que más se aproximan a la igualdad entre sexos, aunque el colectivo masculino todavía sigue superando al femenino en 3,4 puntos porcentuales. Esta situación que tan solo representa al 0,4% del total de visitantes se ha visto afectada este año por el crecimiento del 15,6% de los hombres y el descenso del 39,9% de las mujeres.

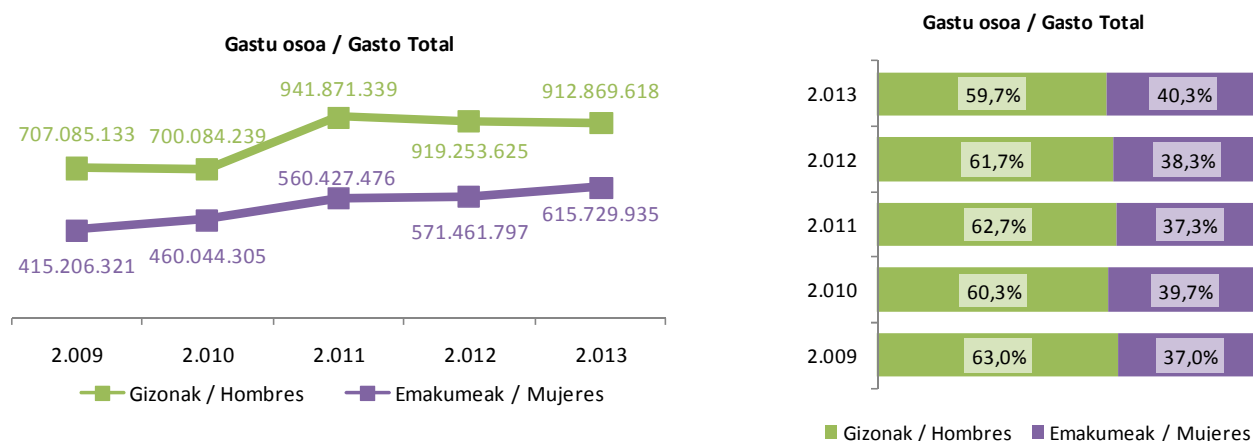
Los motivos personales y los otros motivos, que deben considerarse conjuntamente al hacer en ambos casos referencia al motivo “compras”, tienen una distribución conjunta similar a la media con el 60% de los visitantes hombres y el 40% mujeres.

La variación interanual de las mujeres con motivos personales disminuye en un 45,3% mientras que por otros motivos se ve incrementada en un 20,8%, formando un total conjunto de 2.695.494 mujeres. Los hombres con motivos personales disminuyen un 46,6% y por otros motivos aumentan un 19,1% agrupando a un total de 4.046.789 hombres.

### 8.7.- Gasto de los y las visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto total de los y las visitantes en relación al sexo, presenta en este último año menos diferencias que en términos de viajeros/as. La composición del gasto, muestra un mayor gasto por parte de los hombres que por las mujeres, dando lugar a una distribución de un 59,7% del gasto correspondiente al de los hombres y un complementario 40,3% correspondiente a las mujeres.

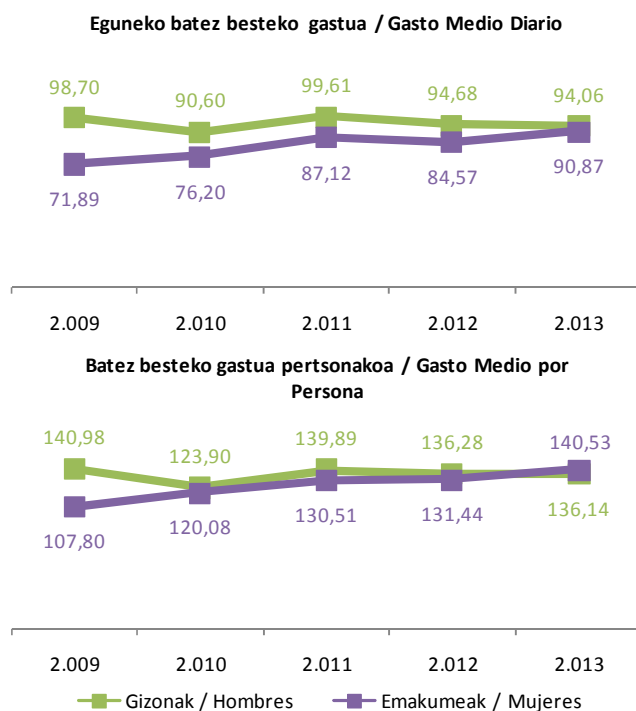
El gasto de las mujeres ha ido en continuo aumento en el último quinquenio hasta alcanzar los 615,7 millones de euros con un crecimiento interanual del 7,7% respecto al año 2012. El gasto total de los hombres experimentó un receso en el año 2010, en el 2012 y en el año actual con una caída del 0,7% respecto al 2012 y un gasto de algo más de 912 millones y medio de euros.



El gasto medio diario también mantiene diferencias entre los dos sexos. Las mayores diferencias de los últimos cinco años se dieron en el año 2009 donde los hombres gastaban por día casi 27 euros más que las mujeres. Estas diferencias se han ido reduciendo hasta el año actual en el que la diferencia es menor de 4 euros.

Respecto al gasto medio por persona, en el año 2009 es cuando se produce una mayor diferencia entre los gastos de cada sexo, superando el de los hombres hasta en 33 euros al de las mujeres. A partir del 2009 las diferencias se reducen notablemente y es ahora en este último año cuando la tendencia cambia, siendo el gasto medio por persona de las mujeres casi 4 euros mayor que el de los hombres.

El gasto medio por persona de las mujeres ha crecido un 6,9% respecto al 2012, y se sitúa en el valor máximo de los últimos años. Por su parte el de los hombres pierde un 0,1%. Su valor máximo corresponde con los 140,98 euros del año 2009.



### 8.8.- Distribución del gasto de los y las visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Año 2013

La distribución del gasto total de los y las visitantes en relación al sexo, mantiene un comportamiento estructural similar aunque con pequeños matices.

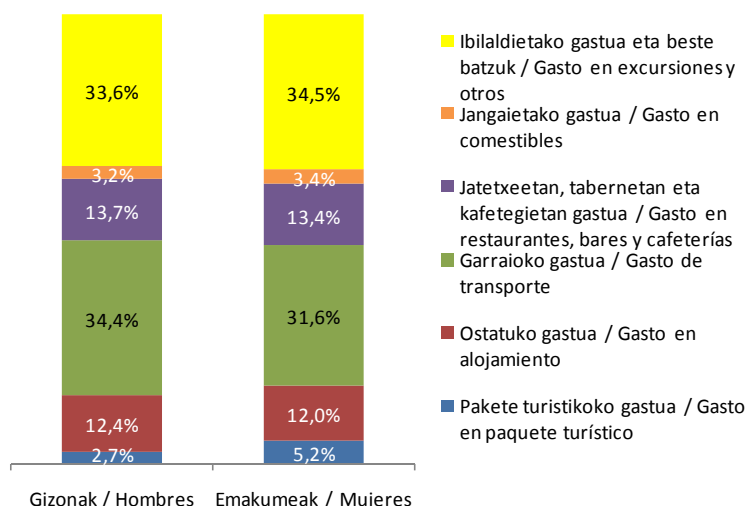
Los hombres dedican la mayor parte del gasto al transporte (de ida y vuelta y en destino) seguido del gasto en excursiones y otros.

Las mujeres dedican la mayor parte de su gasto a las excursiones (1,1 puntos porcentuales más que los hombres), seguido del gasto en transporte (2,8 puntos porcentuales por debajo del de los hombres).

En tercer lugar se encuentra el gasto en restaurantes, bares y cafeterías, en donde el hombre gasta un 13,7% de su total y la mujer el 13,4%. Una insignificante diferencia porcentual de 3 décimas.

Para los gastos de alojamiento, es el hombre el que dedica 4 décimas más porcentualmente que la mujer. Es en el gasto en paquete turístico donde las mujeres dedican el 5,2% del total de su gasto mientras que los hombres solo invierten el 2,7%.

Finalmente, en relación al gasto en comestibles, vuelve a ser la mujer quién distribuye una parte 2 décimas mayor a la del hombre para la realización de este gasto.

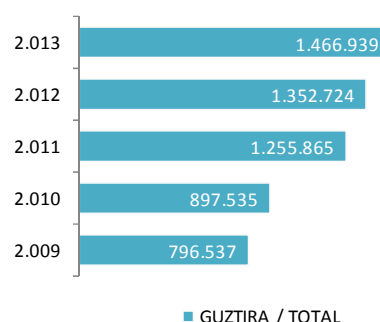


## 9. TURISTAS Y GASTOS DE LOS Y LAS TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO PRINCIPAL EN EUSKADI SEGÚN SEXO

Al igual que con los y las visitantes se presenta el número total de turistas con destino principal en Euskadi durante los últimos cinco años.

Dado que la diferencia entre destino y destino principal afecta directamente al número de turistas y por consiguiente al de visitantes, se vuelven a mostrar también aquí las diferencias entre turistas aunque sean las mismas que en los visitantes.

La diferencia entre destino y destino principal en el año 2009 radica en que el destino principal tiene 535.436 turistas menos, en 2010 la diferencia es de 501.850 turistas menos, en 2011 la diferencia es de 427.429 turistas menos, en el año 2012 la diferencia es de 393.706 turistas menos y en el año 2013 la diferencia es de 432.668 turistas menos en el destino principal.



### 9.1.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013

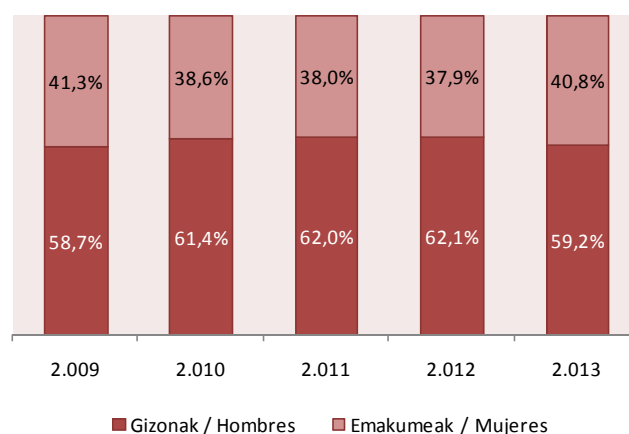
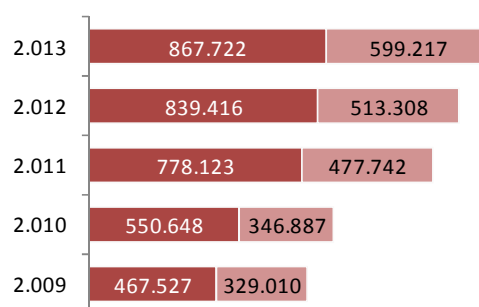
La distribución de los y las turistas por sexo presenta mayores diferencias para los y las turistas que para los y las visitantes con un aumento de la proporción de hombres frente a la proporción de mujeres.

La media de los últimos cinco años señala una distribución acumulada del 2009 al 2013 de un 60,7% de hombres y un 39,3% de mujeres.

El crecimiento interanual de los hombres ha sido en 2013 el 3,4% y el de las mujeres el 16,7%

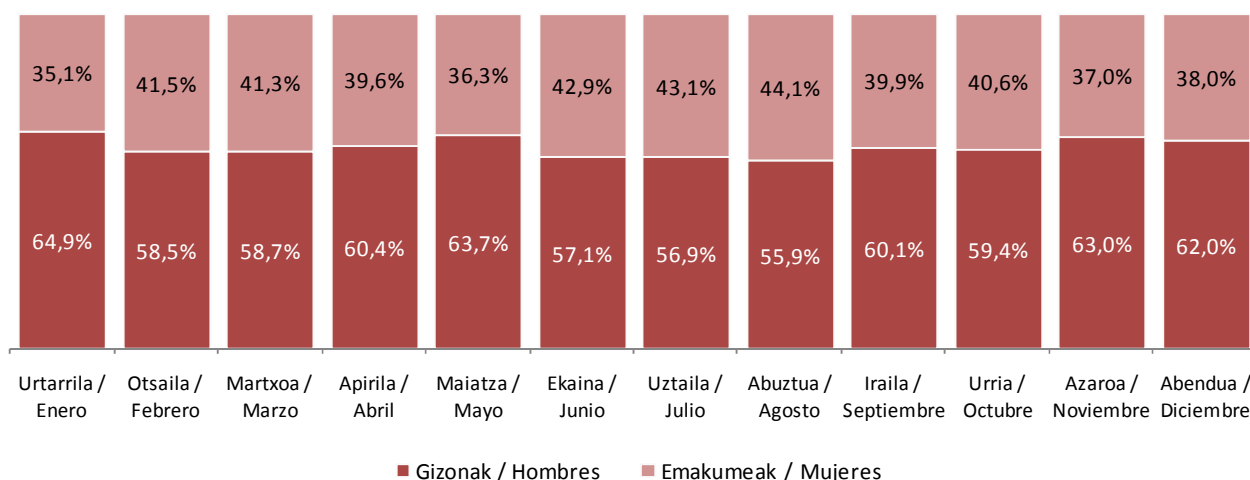
Hay que destacar que es en este último año, junto con el 2009, cuando las diferencias entre el número de turistas varones y el número de turistas mujeres se reducen.

En términos absolutos, la diferencia entre turistas de ambos sexo también ha experimentado grandes cambios, pasando de una diferencia de 138.517 hombres más en el 2009, año en el que se obtiene la menor diferencia, 203.761 hombres más en el 2010 y 300.381 más en el 2011. La mayor diferencia con 326.108 hombres más que mujeres se da en el 2012 y ahora en el 2013 vuelve a reducirse a 268.505 hombres más que mujeres.



### 9.2.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por mes según sexo. Año 2013

Al investigar el comportamiento de los y las turistas en cuanto al sexo a lo largo de los diferentes meses del año 2013 no se percibe ningún dato que pueda predecir un patrón determinado. Al igual que ocurría con los y las visitantes, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y de octubre, se puede ver un acercamiento entre la proporción de hombres y de mujeres.



### 9.3.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por vía de acceso según sexo. Año 2013

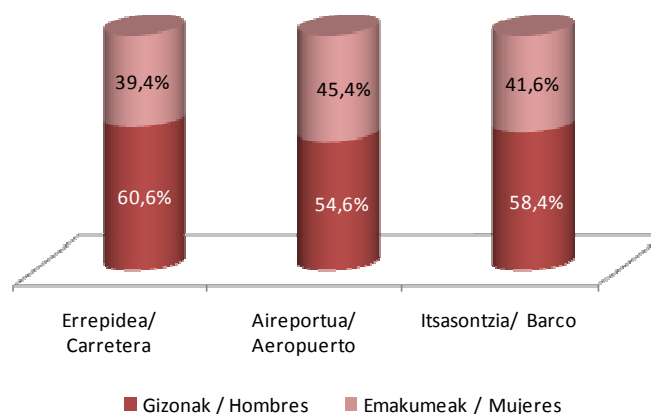
La carretera que es donde más se agudizan las diferencias, representa en el caso de las turistas mujeres a un 72,2% de ellas y en el caso de los hombres a un 76,8%.

La vía aérea, al contrario de lo que ocurría con los y las visitantes, entre los y las turistas tiene una mayor importancia alcanzando un 26,9% de mujeres que utiliza esta vía de acceso frente a un 22,3% de hombres.

La vía marítima con pesos del 0,9% tanto en hombres como en mujeres, no precisa de mayor relevancia.

Por carretera que es por donde se marcan más diferencias, interanualmente han aumentado en este año un 4,5% los turistas hombres y un 15,4% las turistas mujeres, registrando un total de 666.560 hombres y 432.771 mujeres.

En la vía aérea las diferencias tienden a equipararse con una distribución próxima a 55-45 después de haber aumentado en el 2013 un 20,8% el índice de mujeres y haber disminuido un 0,2% el de hombres, con un total de 193.612 hombres y de 161.060 mujeres.



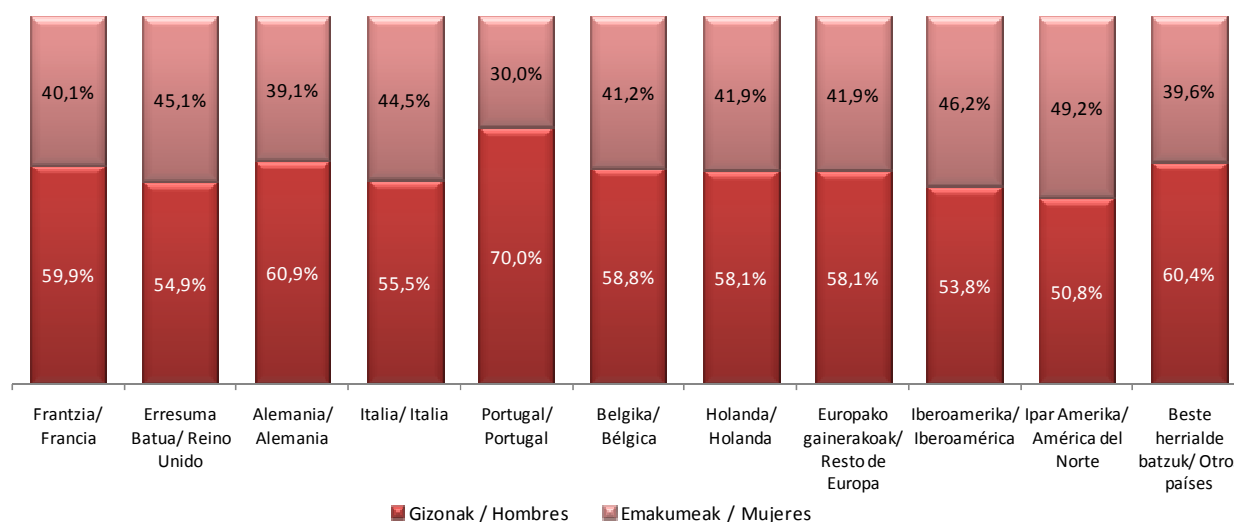
#### 9.4.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por país de residencia según sexo. Año 2013

El 66,1% de los y las turistas corresponden a residentes en Francia y son estos/as los que marcan la distribución media de los y las turistas por sexo.

En segundo lugar se encuentran los y las alemanes/as que representan a un 6,8% de los y las turistas. Estos/as alemanes/as aumentan la desproporción entre hombres y mujeres a niveles de 61-39.

En tercer lugar con una representación del 6,5% se encuentran los y las ingleses/as que se distribuyen de forma más homogénea por debajo de la media con una proporción de 55-45.

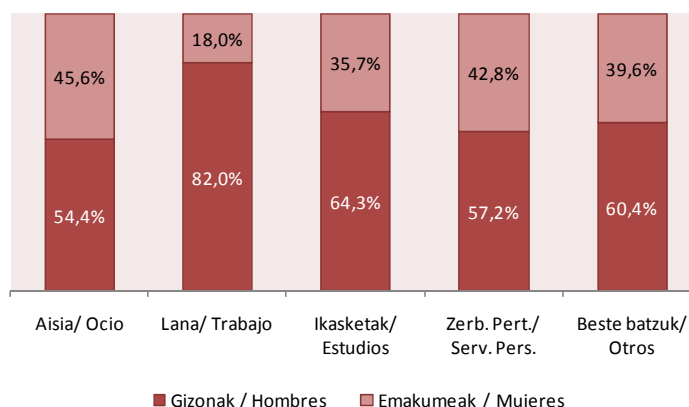
Los y las turistas que más se aproximan a una proporción del 50% son los y las norteamericanos/as con un 50,8% de hombres (9.095) y un 49,2% de mujeres (8.805) y los y las iberoamericanos/as con un 53,8% de hombres (16.996) y un 46,2% de mujeres (14.607). Los y las turistas de estos dos países de residencia representan el 1,2% y el 2,2% del total de turistas respectivamente.



#### 9.5.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por motivo de la visita según sexo. Año 2013

La mayor parte de los y las turistas son por motivo de ocio (63,4%) y es aquí donde se encuentra la menor de las diferencias entre sexos. Un 54,4% de hombres (505.540) con un crecimiento interanual del 14,3% frente a un 45,6% de mujeres (424.181) con un crecimiento del 20,5%.

El motivo trabajo con un peso del 14,2% marca importantes diferencias entre los hombres y las mujeres, 170.863 hombres frente a 37.397 mujeres que visitan Euskadi por motivos profesionales, pese a haber descendido en este año los hombres por motivo de trabajo un 13,7% y haber aumentado las mujeres un 17,1%.





El motivo estudios representa a un 0,8% de los y las turistas y aunque también existen grandes diferencias entre sexos, estas solo afectan a 11.670 turistas.

Los y las turistas por motivos servicios personales y otros motivos representan conjuntamente un 21,6% del total de turistas y se componen de 183.820 hombres y de 133.467 mujeres (57,9% hombres y 42,1% mujeres).

### 9.6.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por duración de la estancia según sexo. Año 2013

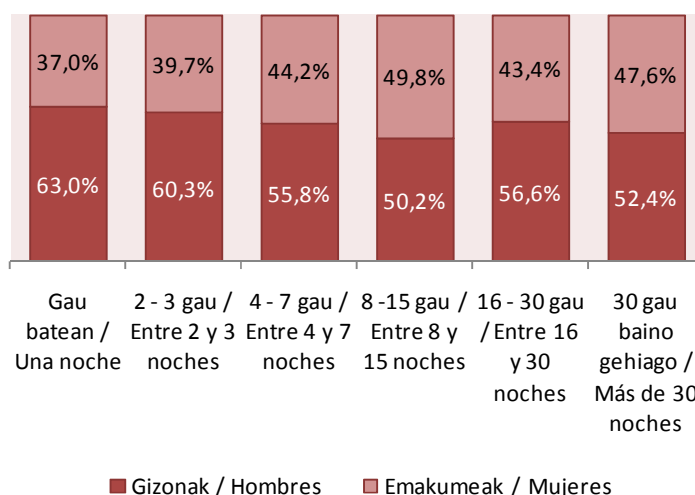
Las duraciones más representadas que son las de menos de 4 pernoctaciones (65,0%) mantienen una distribución conjunta entre hombres y mujeres del 61,6% de hombres frente al 38,4% de mujeres. Son los que marcan las mayores desproporciones.

El siguiente estado en importancia corresponde a turistas que mantienen una duración de su estancia entre 4 y 7 días (un 23%) donde las diferencias entre hombres y mujeres se reducen situándose por debajo de la media anual.

Las estancias de 8 a 15 noches, que representan a un 8,2% de los y las turistas se pueden considerar que tienen una distribución equitativa con 60.419 turistas hombres y 59.934 turistas mujeres.

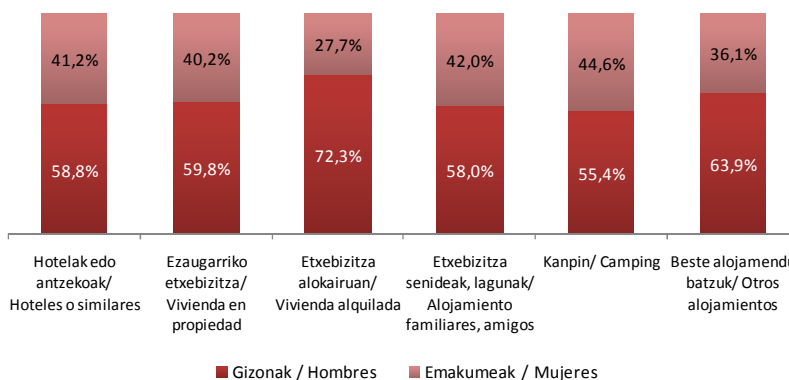
Los y las turistas con estancias de 16 a 30 pernoctaciones (un 2,8% del total de turistas) se distribuyen de forma similar a los y las de 4 a 7 pernoctaciones.

Y los y las turistas con las estancias más largas, que representan al 0,7%, son las segundas en acercarse a una distribución proporcional.



### 9.7.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por alojamiento utilizado según sexo. Año 2013

En relación con el tipo de alojamiento utilizado, es el hotelero el seleccionado por el 54% de los y las turistas. En este tipo de alojamiento, son los hombres los que más recurren a su contratación (465.774 frente a 326.619 mujeres). Lo mismo ocurre con el resto de tipos de alojamiento. El alojamiento que más se aleja en la proporción de hombres y mujeres corresponde a la vivienda alquilada que representa a un 1,3% de los turistas y marca un predominio de uso de turistas varones (14.192 frente a 5.438 mujeres). Seguido están los y las turistas de otros alojamientos (12,6%) que reducen dichas diferencias pero manteniendo todavía distancias significativas (117.711 hombres frente a 66.563 mujeres).



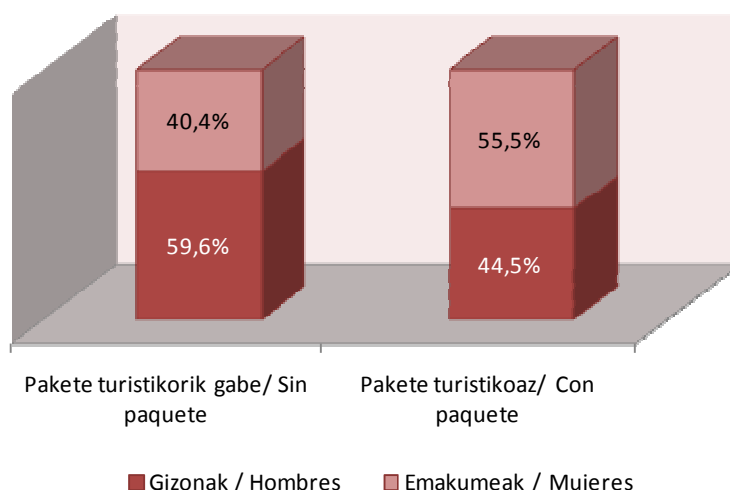
### 9.8.- Turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por la forma de organización del viaje según sexo. Año 2013

Los y las turistas que utilizan el paquete turístico como forma de organizar su viaje representan al 97% de turistas en los que existe un predominio de hombres (848.012) frente a las mujeres 574.617), en una relación de 60-40.

Es entre los y las turistas que utilizan el paquete turístico donde las mujeres tienen mayor relevancia, alcanzando a 24.600 mujeres frente a 19.710 turistas varones.

Estos últimos, son los únicos que interanualmente han descendido casi un 20%. Las mujeres que utilizan el paquete turístico como forma de organizar su viaje han aumentado un 15,9% respecto al 2012.

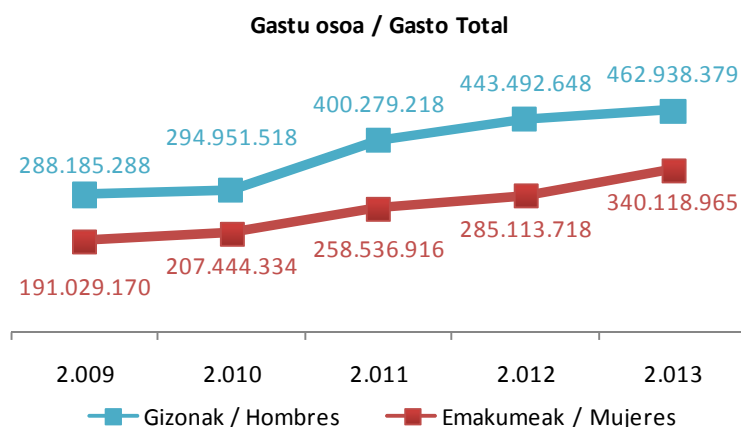
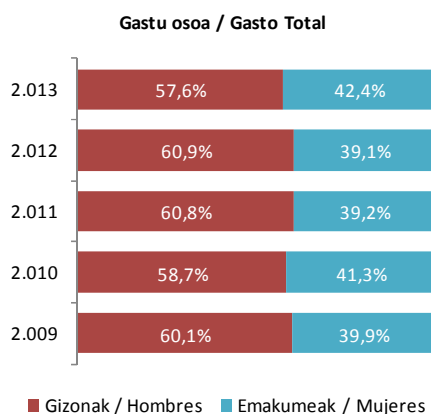
Los hombres que no viajan con paquete turístico han crecido en este año un 4,1% mientras que las mujeres lo han hecho en un 16,8%.



### 9.9.- Gasto de los y las turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013

El gasto derivado de los y las turistas que visitan Euskadi como destino principal sigue la misma tendencia entre los distintos sexos. En los últimos cinco años, el gasto de los turistas masculinos ha crecido un acumulado 61% y el de las mujeres un 78%.

La subida interanual del gasto de los hombres en este 2013 ha sido de un 4,4% y el de las mujeres de un 19,3%.

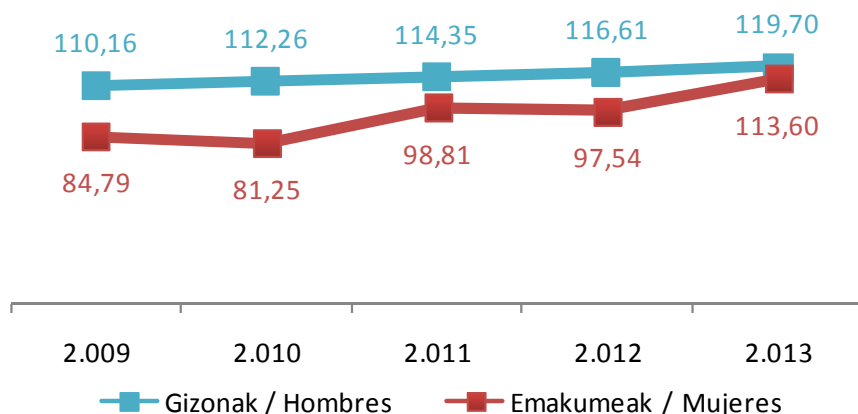


La distribución del gasto de los y las turistas por sexo es parecida a lo largo de los últimos años a excepción del año 2010 donde la distribución se acerca más y de este año 2013 en el que se producen las menores diferencias con 462,9 millones gastados por hombres y 340,1 millones por turistas mujeres.

La evolución del gasto medio diario de turistas extranjeros/as con destino principal Euskadi se comporta de forma diferente cuando se refiere al gasto de los hombres o al gasto de las mujeres.

La trayectoria que sigue el gasto diario de los hombres en los últimos años describe una línea recta creciente desde los 110,16 euros de gasto medio diario del año 2009 hasta los 119,70 euros del año actual. El crecimiento de este último año se corresponde con un 2,6%.

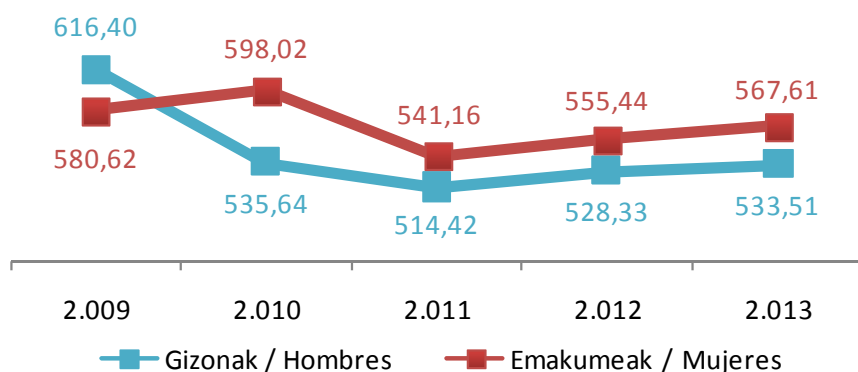
**Eguneko batez besteko gastua / Gasto Medio Diario**



Por el contrario, el gasto diario de las mujeres dibuja una trayectoria más errática, disminuyendo el gasto en el 2010, volviendo a aumentar en el 2011 para volver a disminuir en el 2012 y finalizar en el 2013 con una importante subida de un 16,5% hasta los 113,60 euros, logrando superar la barrera de los 100 euros y aproximándose al gasto medio diario de los turistas masculinos.

El gasto medio por persona de los y las turistas extranjeros/as que visitan Euskadi como destino principal en los últimos cinco años, presenta en relación al sexo, unas diferencias importantes durante los dos primeros años (2009 y 2010) para continuar con una trayectoria más próxima y paralela del gasto por persona en los tres últimos años.

**Batez besteko gastua pertsonakoa / Gasto Medio por Persona**



En el año 2009, el gasto de ambos colectivos cuenta con una diferencia entre ellos de 35,78 euros que gastan más los hombres. En 2010, el gasto de los hombres disminuye moderadamente y el gasto de las mujeres crece hasta situarse por encima del de los hombres marcando ahora una diferencia de 62,38 euros a favor de las mujeres. En 2011 el gasto por persona de los dos colectivos disminuye, en proporciones diferentes, marcando una diferencia entre los gastos de 26,74 euros por persona a favor del gasto de las mujeres. En 2012, los gastos por persona aumentan un 2,7% entre los hombres y un 2,6% entre las mujeres hasta situarse el gasto por persona de los hombres en 528,33 euros, es decir 27,11 euros por debajo del gasto medio por persona de las mujeres que asciende a 555,44 euros y finalmente en 2013 el gasto de los hombres aumenta un 1% y el de las mujeres lo hace en un 2,2%, situando la diferencia del gasto medio por persona en 34,10 euros más a favor del gasto de las mujeres.

### 9.10.- Distribución del gasto de los y las turistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Año 2013

La distribución de los diferentes conceptos de gasto entre los hombres y las mujeres presenta estructuras similares con pequeñas diferencias porcentuales que dan lugar a mayores diferencias en términos absolutos al distribuir gastos totales diferentes entre unos y otros.

El gasto en transporte en los hombres representa un 31,9% de su gasto total, generando un gasto de 147 millones y medio de euros frente al 30,2% del gasto de las mujeres que son 102 millones y medio de euros (45 millones menos que los hombres).

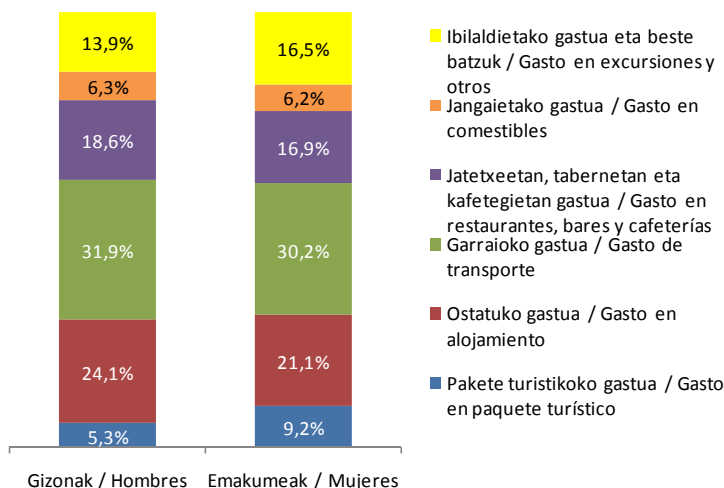
En segundo lugar está el gasto en alojamiento que representa el 24,1% del gasto de los hombres con 111,4 millones de euros y el 21,1% del gasto de las mujeres con 71,8 millones de euros (40 millones menos que los hombres).

En tercer lugar se establece el gasto en restaurantes, bares y cafeterías que representa el 18,6% del gasto de los hombres con 86,2 millones de euros y el 16,9% del gasto de las mujeres con 57,4 millones de euros (29 millones menos que los hombres).

La cuarta posición es para el gasto en excursiones y otros gastos que representa el 13,9% del gasto de los hombres con 64,2 millones de euros y el 16,5% del gasto de las mujeres con 56,1 millones de euros (8 millones menos que los hombres).

En quinto lugar se posiciona el gasto en paquete turístico con un 5,3% del gasto de los hombres con 24,6 millones de euros y con un 9,2% del gasto de las mujeres con 31,3 millones de euros (7 millones de euros por encima del de los hombres).

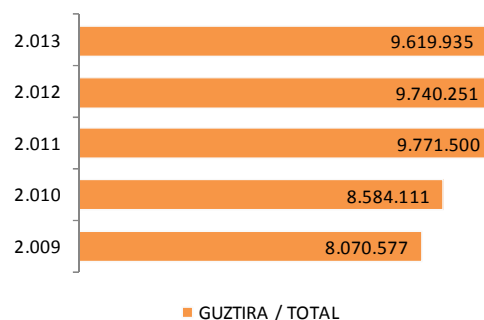
Por último el gasto en comestibles que representa un 6,3% del gasto de los hombres con 29 millones de euros y del 6,2% del gasto de las mujeres con 21 millones de euros (8 millones menos que los hombres).



## 10. EXCURSIONISTAS Y GASTOS DE LOS Y LAS EXCURSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON DESTINO PRINCIPAL EN EUSKADI SEGÚN SEXO

Como ya se ha mencionado, la diferencia entre destino y destino principal no afecta a los y las excursionistas ya que ellos declaran en la operación de captura de la información un único destino.

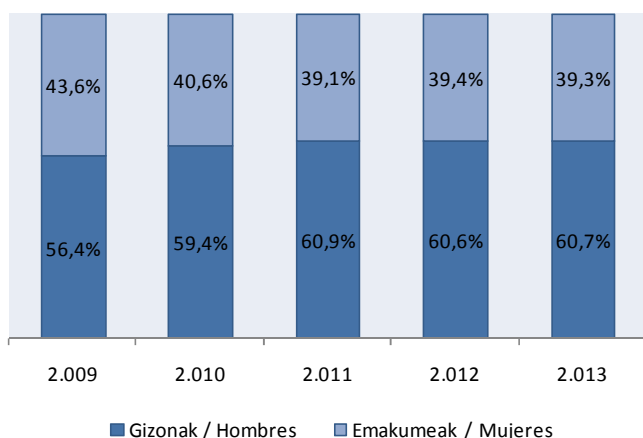
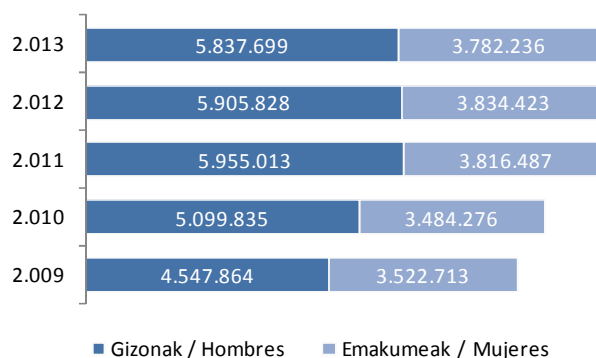
Se presenta de nuevo la gráfica con el total de excursionistas de los últimos cinco años para evitar tener que consultarla en su capítulo correspondiente cuando se necesite utilizar el total en algún momento a lo largo de este capítulo para comprender o calcular cualquier cifra que lo requiera.



### 10.1.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013

En 2009 la distribución de los y las excursionistas en función del sexo era de 56 hombres a 44 mujeres, separándose más en el 2010 (59 a 41) y alcanzando su mayor desproporción en el año 2011 con un 60,9 a 39,1 que disminuye muy ligeramente, reduciendo la diferencia en 3 décimas en el 2012 y en una más en el 2013 (60,7 frente a 39,3) tras haber disminuido en este último año los excursionistas hombres en un 1,2% y las mujeres en un 1,4%.

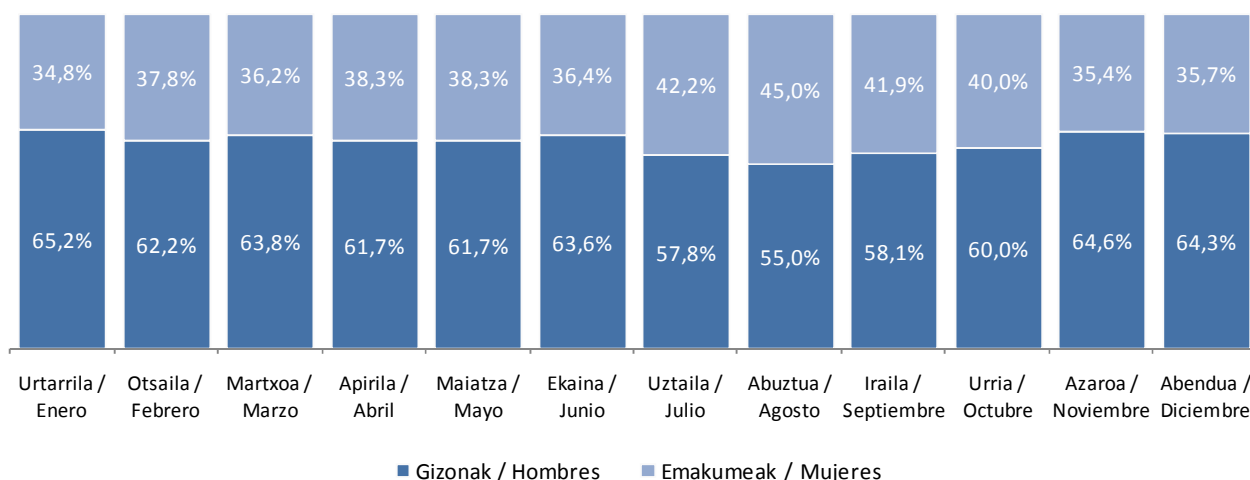
La proporción media de los últimos cinco años es del 59,7% de hombres frente al 40,3% de mujeres.



Las diferencias existentes entre los excursionistas hombres y las excursionistas mujeres en términos absolutos, inclinan la balanza durante los últimos años siempre a favor de los hombres. En 2009 la diferencia entre hombres y mujeres es de 1.025.151 a favor de los hombres, en 2010 sigue aumentando la diferencia de 1.615.559 hombres más, en 2011 se mantiene la misma trayectoria aumentando la diferencia a 2.138.526 hombres más. En 2012 la diferencia disminuye ligeramente hasta los 2.071.405 excursionistas hombres más que mujeres, al igual que en este año donde la diferencia se reduce un poco hasta los 2.055.463 hombres más que mujeres excursionistas.

### 10.2.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por mes según sexo. Año 2013

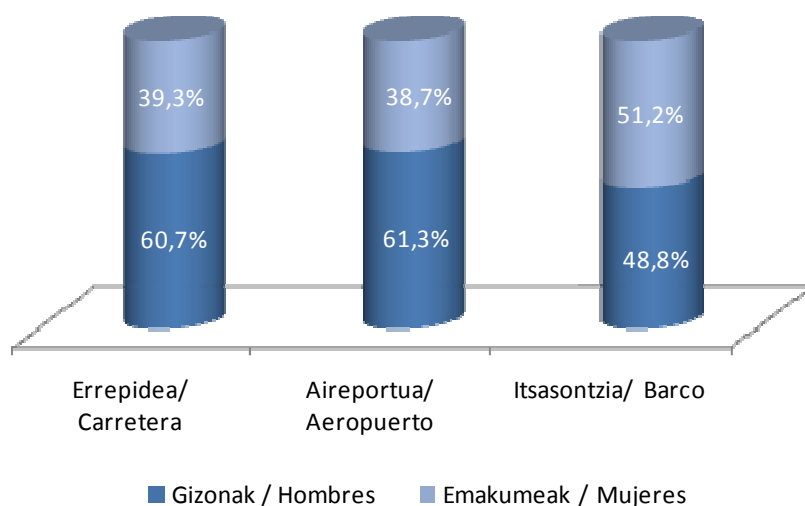
En relación a la distribución mensual, los excursionistas hombres disminuyen en los meses de julio, agosto y septiembre frente a las mujeres aunque sin alcanzar en ningún caso la igualdad. Siguen los hombres siendo más que las mujeres. La distribución por meses no introduce ningún elemento de análisis aclaratorio o significativo.



### 10.3.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por vía de acceso según sexo. Año 2013

El 99,5% de los y las excursionistas utilizan la carretera como vía de acceso. Por lo tanto, la distribución en cuanto al sexo de los excursionistas solo tiene el único interés en esta vía y no tiene ninguna relevancia en las otras.

Los hombres representan el 60,7% de los excursionistas que acuden por carretera con 5.812.189 excursionistas masculinos y las mujeres representan el restante 39,3% que son 3.760.003 excursionistas femeninas.

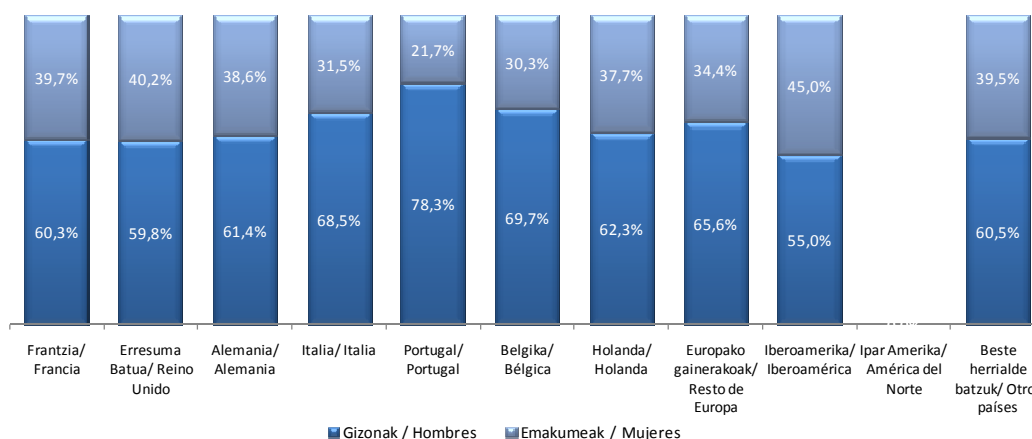


Estos datos del año actual se han obtenido tras un descenso interanual del 1,7% en las mujeres y de un 1,4% en los hombres.



#### 10.4.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por país de residencia según sexo. Año 2013

Cuando se examinan los y las excursionistas en función a sus países de residencia, al igual que ocurre con las vías de acceso, el 94,6% son residentes en Francia y en segundo lugar un 1,6% son residentes en



Portugal (los dos países vecinos). Juntos agrupan el 96,2% de los excursionistas haciendo que el resto de los países de residencia no aporten nada que pueda ser concluyente en cuanto al comportamiento de la variable sexo.

De hecho, en la gráfica adjunta ni tan siquiera se muestra información de los y las excursionistas residentes en América del Norte al no contar con muestra suficiente que respalde los resultados con un mínimo de representatividad.

La distribución del sexo en los y las excursionistas residentes en Francia es la que marca también la distribución media del año 2013. Un 60,3% de hombres frente a un 39,7% de mujeres, (5.485.038 hombres y 3.616.444 mujeres). Las mujeres excursionistas residentes en Francia han disminuido respecto al año anterior un 0,8% y los hombres un 0,4%.

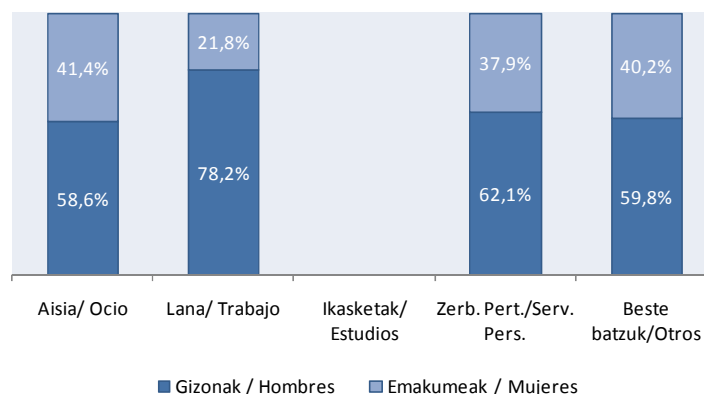
Los y las excursionistas portugueses/as mantienen una desproporción mayor con un 78,3% de hombres (120.800) frente a un 21,7% de mujeres (33.387).

#### 10.5.- Excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal por motivo de la visita según sexo. Año 2013

Por motivos de ocio las distribuciones entre hombres y mujeres excursionistas se aproximan más que por cualquier otro motivo con 1.537.236 hombres frente a 1.085.571 mujeres. El ocio representa al 27,3% de los y las excursionistas.

El motivo trabajo con una representatividad del 5,6% de excursionistas se divide en 422.954 hombres frente a 118.246 mujeres.

El motivo estudios de los y las excursionistas no cuenta con base muestral suficiente.

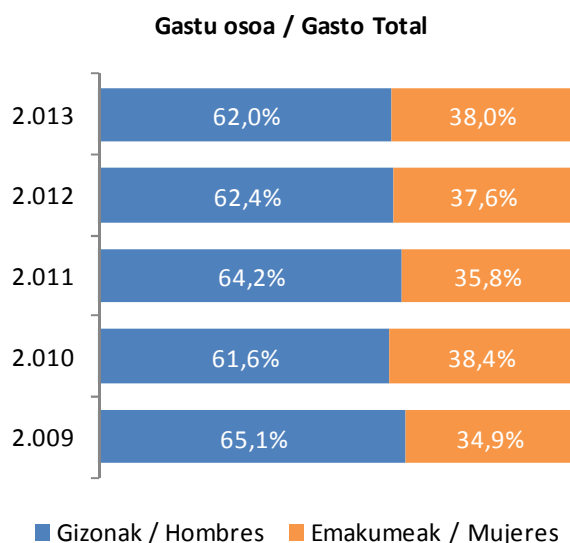
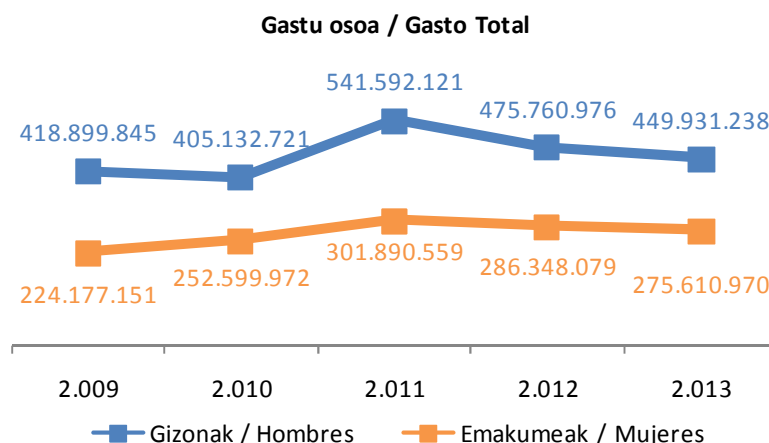


Los y las excursionistas por motivos personales y por otros motivos representan al 66,8% del excursionismo entre los que figuran 3.862.970 hombres (60,1%) y 2.562.027 mujeres (39,9%).

### 10.6.- Gasto de los y las excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Evolución anual 2009 - 2013

Al revés de lo que ocurriría con los y las turistas, la distribución del sexo en función del gasto total de los y las excursionistas muestra más diferencias que las distribuciones del número de excursionistas.

El gasto total de los excursionistas hombres, disminuye 13 millones de euros en el 2010, aumenta notablemente 136 millones de euros en el 2011, vuelve a disminuir 66 millones de euros en el 2012 y en el año actual disminuye 26 millones (un 5,4%) manteniéndose en casi 450 millones de euros. La cota más alta de gasto de los excursionistas varones es la del 2011 con más de 541 millones y medio de euros.

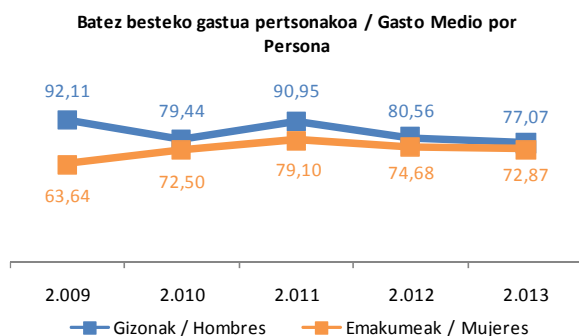


El gasto de las mujeres excursionistas ha ido en aumento desde el 2009 hasta el 2011, incrementándose en el 2010 8 millones de euros, en el 2011 49 millones de euros, disminuyendo en el 2012 15 millones de euros y en el 2013 11 millones (un 3,7%) estableciéndose en algo más de 275 millones y medio de euros.

Las diferencias en el gasto de los excursionistas hombres y mujeres han variado año a año aumentando el gasto de los hombres. En 2009 los hombres gastan 195 millones de euros más que las mujeres, en el 2010 los hombres gastan 152 millones y medio de euros más que las mujeres, en 2011 los hombres gastan 240 millones de euros más que las mujeres, en 2012 los hombres gastan 189 millones y medio de euros más que las mujeres y en 2013 los hombres vuelven a gastar 174 millones de euros más que las mujeres.

Los gastos medios por persona de los y las excursionistas siguen con la tendencia de ser superiores en el caso de los hombres, aunque en los últimos años los gastos medios por persona de las mujeres se aproximan a ellos.

En 2009 es cuando se da la mayor diferencia del gasto por persona de los y las excursionistas con un gasto de los hombres 29 euros mayor que el de las mujeres, en el 2010 la diferencia se reduce a 7 euros, en el 2011 la diferencia aumenta a 12 euros, en el 2012 vuelve a reducirse a 6 euros y en este 2013 se vuelve a acortar hasta los 5 euros de diferencia.



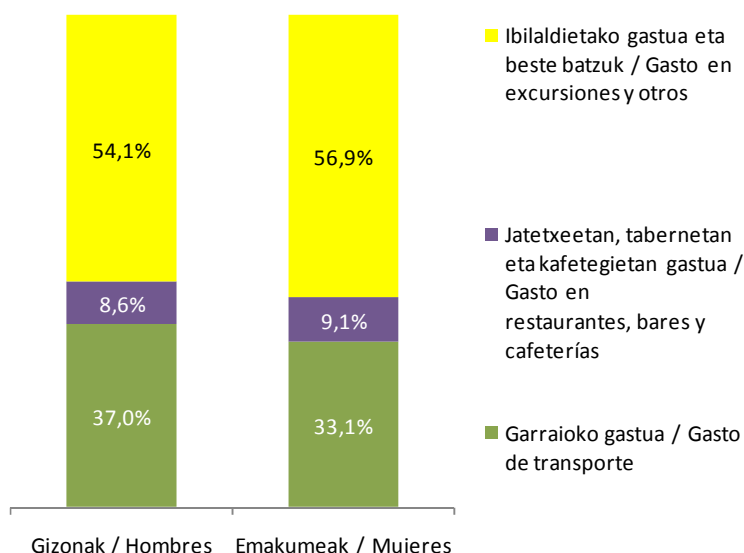
### 10.7.- Distribución del gasto de los y las excursionistas residentes en el extranjero que visitan Euskadi como destino principal según sexo. Año 2013

Una vez más, las distribuciones de los diferentes conceptos del gasto total entre hombres y mujeres mantienen la misma proporcionalidad con ligeras variaciones.

El mayor gasto de los y las excursionistas con destino principal Euskadi es el gasto en excursiones y otros que representa a un 54,1% del gasto total de los excursionistas hombres con 243,5 millones de euros y en el caso de las mujeres, este gasto representa a un 56,9% del gasto total de las excursionistas mujeres con 156,8 millones de euros (86,7 millones menos que los hombres).

El segundo en relevancia de los conceptos del gasto es el gasto en transporte (de ida y vuelta y en destino), que en el caso de los hombres representa un 37,0% de su gasto total con 166,5 millones de euros y en el caso de las mujeres supone un 33,1% de su gasto total con 91,3 millones de euros (75 millones de euros menos que los hombres).

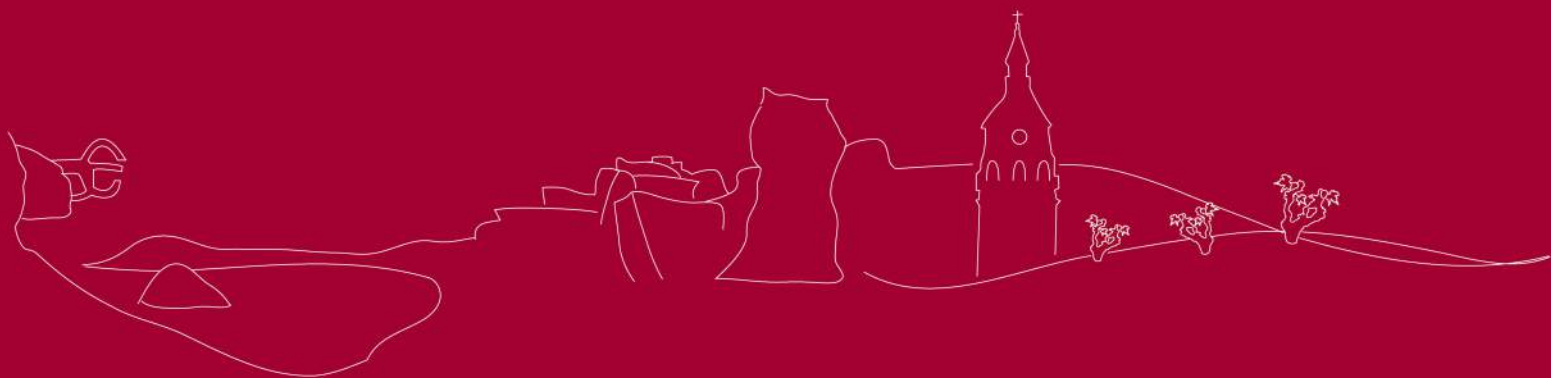
Finalmente el gasto en restaurantes, bares y cafeterías, representa el 8,6% del gasto total de los excursionistas hombres con 38,6 millones de euros frente al 9,1% del gasto total de las mujeres excursionistas con 25,1 millones de euros (13 millones y medio menos que los hombres).



**BASQUE**  
**TOUR**



*turismoaren  
euskal agentzia  
agencia vasca  
de turismo*



**EUSKADI**  
BASQUE COUNTRY

Herri-baitzua

Sociedad Pública del

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO